

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

關連交易

訂立總承包工程合同協議的補充協議

緒言

茲提述本公司日期為2020年8月6日、2021年3月30日及2023年3月30日的關於由本公司與紅星美凱龍控股訂立的裝飾裝修工程與建築施工服務框架協議（「**框架協議**」）的公告（「**該等公告**」）。江蘇蘇南建築與湛江海新根據框架協議訂立了一份單獨的服務協議（「**服務協議**」），據此，江蘇蘇南建築向浙江海新提供裝飾裝修工程及建築施工相關服務（「**服務**」），服務涉及位於中國廣東省湛江市霞山區東新路的項目（「**該項目**」），總建築面積約113,155平方米。服務協議已屆滿，考慮到該項目進展，江蘇蘇南建築與湛江海新同意於2024年3月26日簽訂補充協議（「**補充協議**」），將服務協議期限延長至2025年12月15日。

服務協議及補充協議的主要條款

除延長服務協議期限外，服務協議條款維持不變。

代價	該項目的總代價為約人民幣219.11百萬元，其中湛江海新已向江蘇蘇南建築支付約人民幣185.69百萬元及補充協議項下待支付約人民幣33.41百萬元。
代價基準	代價乃根據市場價格為基礎，該交易的合同金額在此市場土建類項目毛利潤率範圍內，結合項目及預計的競爭對手情況，綜合考慮決策。發包人採取邀請招標方法確定該項目的總代價。
付款方式	<p>(a) 湛江海新應於訂立總承包工程合同協議後10個日曆天內向江蘇蘇南建築預付人民幣11百萬元。</p> <p>(b) 每兩個月支付一次，江蘇蘇南建築每兩個月的第二個月月末25日向湛江海新提交已完成部分工程審批的付款申請。</p>

該交易的理由及裨益

董事認為，交易事項簽訂補充協議並順利實施後，將有利於江蘇蘇南建築提高業務承接能力，對當期和未來業績產生積極影響，有利於提升本公司的持續盈利能力。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該交易的條款乃屬公平合理，而該交易乃按一般商業條款及在本集團日常及一般業務過程中進行，其符合本公司及其股東整體利益。

《上市規則》的涵義

湛江海新為紅星美凱龍控股的附屬公司。因此，湛江海新為本公司的關連人士。為提供服務而延長服務協議期限至2025年12月15日構成《上市規則》第14A章項下本公司的關連交易。由於根據《上市規則》第14.07條就該交易的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，該交易須遵守《上市規則》第14A章項下申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

鑒於執行董事車建興先生於補充協議項下擬進行的交易中有利益衝突或潛在利益，彼已就批准補充協議的董事會決議案上放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於該交易中擁有任何重大權益。

有關本集團的資料

本集團是中國領先的家居裝飾及傢俱商場運營商，主要通過經營和管理自營商場和委管商場，為「紅星美凱龍」家居裝飾及傢俱商場的商戶、消費者和合作方提供全面服務。同時，本集團還提供包括互聯網家裝、互聯網零售等泛家居消費服務及物流配送等業務。

有關湛江海新的資料

湛江海新為一家於中國註冊成立的公司，從事房地產開發與經營；商品房銷售；市場投資；企業管理；商場管理(不含家居商場)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。本公司董事車建興先生間接控制的上海紅星美凱龍置業有限公司持有其80%股權及湛江市霞山區新興街道新村股份合作經濟聯合社持有其20%股權。

有關江蘇蘇南建築的資料

江蘇蘇南建築為一家於中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司。江蘇蘇南建築從事工業與民用建築工程、市政公用工程、建築幕牆工程、土石方工程、裝飾裝潢工程、園林綠化工程、水電安裝工程、公路工程、金屬門窗工程的施工；機電設備的安裝；電氣的安裝；管道與設備的安裝；建設工程的管理和諮詢服務；房屋、設備、汽車的租賃等業務。

釋義

本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及其A股於上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「江蘇蘇南建築」	指	江蘇蘇南建築安裝工程有限公司，一家於中國註冊成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「紅星美凱龍控股」	指	紅星美凱龍控股集團有限公司（前稱為上海紅星美凱龍投資有限公司），一家於中國成立的有限公司並為本公司的主要股東
「股東」	指	本公司股東

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「該交易」或「交易事項」	指	服務協議及補充協議項下的關連交易
「湛江海新」	指	湛江市海新美凱投資有限公司，一家於中國註冊成立的公司並為紅星美凱龍控股的附屬公司

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國，上海
2024年3月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、李建宏、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、許迪及宋廣斌；及獨立非執行董事為薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝。