

本公告不得在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內直接或間接派發。本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或游說的一部分。本公告所述證券並無且不會根據美國1933年《證券法案》(「《證券法案》」)登記。除非獲豁免遵守《證券法案》的登記規定及符合任何適用州證券法律，否則不得於美國提呈發售或出售證券。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，務請細閱紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)於2015年6月16日(星期二)刊發的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

除非本公告另有定義，否則本公告所使用的詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士獨自全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動須於截止遞交香港公開發售認購申請日期後第30日(即2015年7月19日(星期日))終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，穩定價格行動不得於穩定價格期間(於上市日期開始及預期於截止辦理香港公開發售認購申請登記日期後第30日屆滿)後採取以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。



# 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)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 543,588,000股H股  
 (視乎超額配售權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目 : 489,229,200股H股(可予調整及視乎超額  
 配售權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 54,358,800股H股(可予調整)

最高發售價 : 每股H股13.28港元, 另加1%經紀佣金、  
 0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所  
 交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項  
 可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 1528

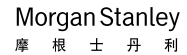
### 聯席保薦人(按英文字母順序排列)



### 聯席全球協調人



### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配售權獲行使而可能發行的額外H股)及Candlewood與Springwood根據適用法律法規持有，並將於全球發售完成後轉換為H股的519,225,069股股份上市及買賣。預計H股將於2015年6月26日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinaredstar.com](http://www.chinaredstar.com))刊發公告。

全球發售包括香港公開發售的54,358,800股H股(可予調整)及國際發售的489,229,200股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權，超額配售權可由包銷商代表(代表國際包銷商)行使，據此可要求本公司按發售價配發及發行最多81,538,200股額外新H股(佔全球發售項下初步提呈發售H股的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算確定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須按照不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡述，除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份13.28港元，且現時預計不低於每股發售股份11.18港元。香港發售股份申請人須於申請時按每股發售股份13.28港元的發售價繳付股款，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

申請認購香港發售股份將僅基於招股章程、**白色**或**黃色**申請表格及**白表eIPO**指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件納入考慮。

欲以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口的申請人須(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同白色申請表格，可於2015年6月16日(星期二)上午九時正至2015年6月19日(星期五)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用的較後日期)期間的正常營業時間內，在包銷商代表的以下任何地址索取：

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心第一期29樓

**高盛(亞洲)有限責任公司**

香港  
皇后大道中2號  
長江集團中心68樓

**摩根士丹利亞洲有限公司**

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46樓

或下列任何分行：

**中國工商銀行(亞洲)有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓
九龍區	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀漆咸道南39號 鐵路大廈地下B舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道542號
	美孚分行	美孚新村萬事達廣場一樓N95A舖
新界區	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段423-427號地下
	大埔分行	大埔大滌里34至38號美發大廈地下F舖

## 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	香港仔支行	香港仔南寧街2/4及14/16號 香港仔中心第四期地下3號舖
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈 地下A6號舖
新界區	調景嶺支行	調景嶺景嶺路8號都會駿商場 L2-064及065號舖
	粉嶺支行	粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2015年6月16日(星期二)上午九時正至2015年6月19日(星期五)中午十二時正期間的正常營業時間內在香港結算的存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取或閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2015年6月16日(星期二)	— 上午九時正至下午五時正
2015年6月17日(星期三)	— 上午九時正至下午五時正
2015年6月18日(星期四)	— 上午九時正至下午五時正
2015年6月19日(星期五)	— 上午九時正至中午十二時正

根據所印列指示在所有方面均填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—紅星美凱龍公開發售」)，必須在申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何一家分行的特備收集箱內。

申請人可於2015年6月16日(星期二)上午九時正至2015年6月19日(星期五)或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期上午十一時三十分(每日24小時，認購申請截止日期除外)，透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)向**白表eIPO**服務遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於2015年6月16日(星期二)上午九時正至2015年6月19日(星期五)或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期將於2015年6月25日(星期四)在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinaredstar.com](http://www.chinaredstar.com))公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售在各方面已成為無條件及香港包銷協議或國際包銷協議並未根據各自條款於2015年6月26日(星期五)上午八時正之前終止的情況下，H股股票方會成為有效所有權憑證。預期H股將於2015年6月26日(星期五)上午九時正開始買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號為1528。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
公司秘書  
郭丙合

香港，2015年6月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；非執行董事為徐國峰、陳淑紅、Joseph Raymond Gagnon及張其奇；及獨立非執行董事為周勤業、李振寧、丁遠及李均雄。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。