

债券简称: 15 红美 01

债券代码: 136032.SH

债券简称: 16 红美 01

债券代码: 136490.SH

债券简称: 16 红美 02

债券代码: 136491.SH

中国国际金融股份有限公司

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015 年公司债券（第一期）（债券简称：15 红美 01，债券代码：136032）、红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 红美 01、16 红美 02，债券代码：136490、136491）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：

红星美凯龙家居集团股份有限公司拟对其在香港联合交易所主板挂牌上市的境外上市外资股（以下简称“H 股”）实施回购（以下简称“本次回购”）。本次回购 H 股股份的价格为 11.78 港元/股（鉴于公司董事会已审议通过公司 2017 年度利润分配预案，拟每 10 股派发现金股利人民币 3.2 元（含税），公司在确定本次 H 股回购价格时已考虑前述因素，回购价格后续不会再根据 2017 年度利润分配方案及其实施情况进行调整）。公司拟回购不超过 388,917,038 股 H 股股份（约占公司已发行总股本的 9.87%），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。按前述本次回购 H 股股份的价格 11.78 港元/股计算，本次回购资金总额预计不超过 4,581,442,707.64 港元，主要来源于公司自筹资金。公司本次回购的 H 股股份将予以注销，公司的注册资本将相应减少所注销的 H 股面值金额。本次回购相关事项尚须提交公司股东大会、A 股及 H 股类别股东会审议。

中国国际金融股份有限公司作为 15 红美 01、16 红美 01、16 红美 02 的受托

管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)



中国国际金融股份有限公司