



GOME Electrical Appliances Holding Limited
國美電器控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：493)

**更改公司秘書
及授權代表**

國美電器控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄧麗嫦女士已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，由二零零五年六月二十七日起生效。而於同日，陳美蘭女士已獲委任為公司秘書，而本公司執行董事杜鵑女士則獲委任為本公司之授權代表。

董事會宣佈，鄧麗嫦女士(「鄧女士」)因個人理由辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，由二零零五年六月二十七日起生效。

董事會欣然宣佈，陳美蘭女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書，而本公司執行董事杜鵑女士則獲委任為本公司之授權代表，兩項委任均由二零零五年六月二十七日起生效。陳女士為香港、英格蘭及威爾斯之律師，並自一九九二年起於香港擔任執業律師。

董事會謹此向鄧女士表示謝意，感謝彼於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
國美電器控股有限公司
伍健華
董事

香港，二零零五年六月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為黃光裕先生、杜鵑女士、林鵬先生及伍健華先生，而獨立非執行董事則為史習平先生，陳玉生先生及Mark C. Greaves先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。