

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零九年六月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之決議案已獲本公司股東按股數投票方式正式通過。

國美電器控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年六月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已獲本公司股東按股數投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。有關已通過之普通決議案之按股數投票結果詳情如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	8,690,386,438 (99.92%)	6,999,000 (0.08%)	8,697,385,438
2	(a) 重選王俊洲先生為本公司執行董事；	8,403,530,618 (95.64%)	383,168,395 (4.36%)	8,786,699,013
	(b) 重選魏秋立女士為本公司執行董事；	8,403,560,618 (95.64%)	383,138,395 (4.36%)	
	(c) 重選孫強先生為本公司非執行董事；	8,679,599,566 (98.78%)	107,099,447 (1.22%)	
	(d) 重選Mark Christopher Greaves先生為本公司獨立非執行董事；	7,583,990,354 (86.31%)	1,202,708,659 (13.69%)	
	(e) 重選Thomas Joseph Manning先生為本公司獨立非執行董事；及	7,596,039,255 (86.45%)	1,190,659,758 (13.55%)	
	(f) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	8,786,699,013 (100.00%)	0 (0%)	
3	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	8,786,699,013 (100.00%)	0 (0%)	8,786,699,013
4	授予本公司董事發行股份之一般授權。	6,110,625,066 (69.53%)	2,677,306,947 (30.47%)	8,787,932,013
5	授予本公司董事購回股份之一般授權。	8,788,010,013 (99.9997%)	24,000 (0.0003%)	8,788,034,013
6	以所購回之股份擴大根據決議案第4項授予發行股份之一般授權。	6,410,305,298 (72.94%)	2,377,626,715 (27.06%)	8,787,932,013
7	推選孫一丁先生為本公司執行董事。	7,922,098,542 (95.47%)	376,163,820 (4.53%)	8,298,262,362

概無本公司股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票權。於股東週年大會舉行日期，本公司有12,758,755,804股已發行股份，而本公司全體股東有權出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之決議案。概無本公司股東僅有權投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案。

承董事會命
國美電器控股有限公司
 執行董事
伍健華

二零零九年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生、魏秋立女士及孫一丁先生；非執行董事孫強先生；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、Mark Christopher Greaves先生、余統浩先生及Thomas Joseph Manning先生。

* 僅供識別