

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)

於二零一零年五月十一日舉行之股東週年大會之投票結果

國美電器控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零一零年五月十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之表決結果如下：

	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	省覽及採納截至二零零九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。	9,251,234,213 (99.99%)	43,840 (0.01%)	9,251,278,053
2	(a) 重選伍健華先生為本公司執行董事；	7,209,496,787 (76.61%)	2,201,609,815 (23.39%)	9,411,106,602
	(b) 重選竺稼先生為本公司非執行董事；	4,268,223,450 (45.35%)	5,142,883,152 (54.65%)	9,411,106,602
	(c) 重選Ian Andrew Reynolds先生為本公司非執行董事；	4,453,549,545 (47.32%)	4,957,557,057 (52.68%)	9,411,106,602
	(d) 重選王勵弘女士為本公司非執行董事；	4,453,235,545 (47.32%)	4,957,871,057 (52.68%)	9,411,106,602
	(e) 重選史習平先生為本公司獨立非執行董事；	9,399,589,175 (99.88%)	11,517,427 (0.12%)	9,411,106,602
	(f) 重選陳玉生先生為本公司獨立非執行董事；及	9,409,077,762 (99.99%)	877,840 (0.01%)	9,409,955,602
	(g) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	4,650,025,552 (49.42%)	4,758,497,730 (50.58%)	9,408,523,282

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(%)	
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。	9,380,960,292 (99.69%)	29,615,310 (0.31%)	9,410,575,602
4	授予本公司董事配發、發行及處置本公司股份(「股份」)之一般授權。	6,870,255,999 (73.10%)	2,528,200,926 (26.90%)	9,398,456,925
5	授予本公司董事購回股份之一般授權。	9,411,062,762 (99.99%)	663,840 (0.01%)	9,411,726,602
6	以所購回之股份數目擴大根據第4項決議案所授出有關配發、發行及處置股份之一般授權。	2,133,667,829 (22.71%)	7,262,736,776 (77.29%)	9,396,404,605

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。

參與並在股東週年大會上投票的股份數量約佔本公司已發行股份的62.5%。

由於有過半數投票贊成第1、2(a)、2(e)、2(f)、3、4及5項決議案，故所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於有過半數投票反對第2(b)、2(c)、2(d)、2(g)及6項決議案，故該等決議案未獲通過為本公司普通決議案。投票反對第2(b)、2(c)、2(d)及2(g)項決議案之票數主要來自合共持有4,758,453,890股股份之兩名聯屬股東。

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15,055,331,848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
主席兼總裁
陳曉

二零一零年五月十二日

於本公告日期，本公司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；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生及Thomas Joseph Manning先生。

* 僅供識別