

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)

二零一零年九月二十八日舉行之 股東特別大會投票結果

國美電器控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一零年九月二十八日舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之 決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	重選竺稼先生為本公司非執行董事。	12,818,407,038 (94.76%)	709,346,727 (5.24%)	13,527,753,765
2.	重選Ian Andrew Reynolds先生為本公司非執行董事。	7,395,010,148 (54.65%)	6,136,673,617 (45.35%)	13,531,683,765
3.	重選王勵弘女士為本公司非執行董事。	7,390,919,148 (54.66%)	6,131,333,617 (45.34%)	13,522,252,765
4.	即時撤銷本公司於二零一零年五月十一日召開的股東週年大會上通過的配發、發行及買賣本公司股份之一般授權。	7,402,469,871 (54.62%)	6,149,782,348 (45.38%)	13,552,252,219
5.	即時撤銷陳曉先生作為本公司執行董事兼董事會主席之職務。	6,519,415,729 (48.11%)	7,030,664,710 (51.89%)	13,550,080,439
6.	即時撤銷孫一丁先生作為本公司執行董事之職務。	6,522,303,729 (48.12%)	7,031,094,710 (51.88%)	13,553,398,439

於股東特別大會上提呈之 決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
7.	即時委任鄒曉春先生作為本公司執行董事。	6,523,278,529 (48.13%)	7,030,378,910 (51.87%)	13,553,657,439
8.	即時委任黃燕虹女士作為本公司執行董事。	6,523,960,529 (48.17%)	7,019,428,910 (51.83%)	13,543,389,439

本公司在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特別大會之點票監票人。

在股東特別大會上進行投票的本公司股份總數約佔本公司已發行股份總數81.23%。

由於超過50%投票贊成第1, 2, 3及4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。

由於超過50%投票反對第5, 6, 7及8項決議案，故該等決議案未獲通過為本公司普通決議。

概無本公司股東須就於股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。於股東特別大會舉行日期，本公司有16,686,034,178股已發行股份，而本公司全體股東（「股東」）有權出席股東特別大會並投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案。概無股東僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之任何決議案。

董事會聲明

我們謹此感謝所有股東密切關注於最近數周發生的導致召開股東特別大會的關鍵問題。對於股東提供的強而有力的支持，我們深感欣慰。這是股東對現有管理團隊過去兩年的成績的明確認可，以及證明股東對現有管理層有能力繼續帶領本公司實現可持續發展的信任和厚望。

董事會認為，本公司的穩定是符合全體股東、本公司的員工、社會及其他利益相關方的最佳利益。因此，我們希望可與包括我們的大股東（「大股東」）黃光裕先生（「黃先生」）在內的所有股東保持順暢、有效的溝通，並且歡迎所有利益相關方提出具建設性的建議。

對於大股東與董事會就本公司戰略的意見分歧，董事會希望就本公司未來五年發展規劃與大股東進行進一步的溝通與探討，力求共同就本公司的發展方式達成共識。這將會讓董事會及管理層確保本公司的發展戰略和路徑與全體股東的一致利益。

在過去數周，我們曾多次表明，保留一般授權以便在集資上維持靈活性，對本公司來說具有需要。然而，我們意識到，某些股東持有不同的意見，而且董事會尊重在股東特別大會上作出的決定。日後，如果本公司在未來發展上需要透過發行新股或可換股證券融資，我們將尋求股東批准。

關於北京國美電器零售有限公司與濟南萬盛源經濟諮詢有限公司簽訂的管理協議，董事會樂於與黃先生商談，以便保持公司現有的穩定性。

股東賦予我們繼續領導本公司發展和實現業務增長的機會，我們對股東的支持和信任再次表示感謝。我們將不遺餘力地努力工作，繼續集中資源於發展和執行五年計劃上，提升本公司的核心競爭能力，實現可持續增長，保持市場領先地位，從而為股東創造更大價值。

承董事會命
國美電器控股有限公司
陳曉
董事會主席

二零一零年九月二十八日，香港

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；非執行董事竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生及王勵弘女士；以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