

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)

**二零一二年六月二十八日舉行之
股東週年大會投票結果
及
董事退任及委任**

董事會欣然宣佈，股東週年大會提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

國美電器控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）所提呈之全部決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

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週年大會之點票監票人。普通決議案投票結果之詳情如下：

| 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. | 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 10,406,241,983 (100.00%) | 0 (0.00%) | 10,406,241,983 |
| 2. | (a) 重選伍健華先生為本公司執行董事； | 10,315,262,564 (99.78%) | 22,502,999 (0.22%) | 10,337,765,563 |
| | (b) 重選竺稼先生為本公司非執行董事； | 10,329,540,013 (99.26%) | 76,701,970 (0.74%) | 10,406,241,983 |
| | (c) 重選王勵弘女士為本公司非執行董事； | 10,375,629,564 (99.71%) | 30,612,419 (0.29%) | 10,406,241,983 |
| | (d) 重選陳玉生先生為本公司獨立非執行董事；及 | 10,397,882,671 (99.92%) | 8,359,312 (0.08%) | 10,406,241,983 |
| | (e) 選舉張亮先生為本公司非執行董事。 | 10,330,763,013 (99.27%) | 75,478,970 (0.73%) | 10,406,241,983 |
| 3. | 重選史習平先生（其出任本公司獨立非執行董事已逾九(9)年）為本公司的獨立非執行董事。 | 10,329,406,251 (99.84%) | 16,468,732 (0.16%) | 10,345,874,983 |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 10,406,241,983 (100.00%) | 0 (0.00%) | 10,406,241,983 |
| 5. | 授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。 | 8,343,852,528 (80.65%) | 2,001,879,455 (19.35%) | 10,345,731,983 |
| 6. | 授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。 | 10,406,241,983 (100.00%) | 0 (0.00%) | 10,406,241,983 |

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。於股東週年大會舉行日期，本公司有16,875,056,230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。

如本公司日期為二零一二年五月三十日之通函所提及，根據本公司細則，Ian Andrew Reynolds先生已於股東週年大會退任本公司董事。Ian Andrew Reynolds先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任本公司董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此宣布委任張亮先生（「張先生」）為本公司之非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

張先生之履歷如下：

張先生之履歷

張亮先生現年40歲，為Portfolio Company Advisors Asia, LLC（Bain Capital Group的附屬公司）的合夥人。在2008年加入Bain Capital Group之前，張先生為溢達集團全球採購及供應鏈的董事總經理。在任職於溢達集團之前，張先生為Boston Consulting Group的項目經理。

張先生從哈佛商學院獲得企業管理碩士學位及從香港中文大學獲得企業管理學士學位。張先生目前為嶺南大學校董會及諮議會成員及香港特區政府優秀人才入境計劃諮詢委員會成員。

除上文所披露外，張先生於過往三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無獲其他主要任命及資格。

除擔任本公司的董事職務外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，而與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公告日期，張先生並無擁有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據本公司與張先生將予訂立的委任函件，(a)張先生出任非執行董事的固定任期自二零一二年六月二十八日起為期三年，惟須按照公司細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任；及(b)張先生將有權獲得年度酬金港幣600,000元。張先生將無權享有任何固定或酌情花紅。張先生的酬金乃參考其於本公司的職務及職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。

董事會不知悉任何與委任張先生為非執行董事有關的其他事宜需本公司股東垂注，而本公司亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

承董事會命
國美電器控股有限公司
主席
張大中

香港，二零一二年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事伍健華先生及鄒曉春先生；非執行董事張大中先生、竺稼先生、王勵弘女士及張亮先生；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、李港衛先生及吳偉雄先生。

* 僅供識別