

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通告之內容概不負責，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通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)

### 股東特別大會通告及

於二零一四年四月十七日（星期四）暫停辦理股份過戶登記

茲通告國美電器控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年四月十七日（星期四）下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣1號宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以處理以下事宜。本股東特別大會通告未有明確界定的詞語，應具有本公司日期為二零一四年三月二十六日的通函所指的涵義。

### 普通決議案

考慮並酌情將Shinning Crown Holdings Inc.和Shine Group Limited根據其召開股東特別大會的要求而建議的決議案，通過成為本公司之普通決議案：

「決議：(1)批准、確認及追認本公司於二零零八年一月二十二日至二零零八年二月五日期間，進行的若干宗涉及約129,800,000股（其中約70%原由黃光裕先生持有或他人代其持有）的股份回購（「股份回購」）；(2)批准、確認及追認黃光裕先生及杜鵑女士違反若干對本公司負有的責任（「違責行為」），詳情載於通函附錄一的《經議定事實的陳述書》第42和43段；及(3)確認及批准黃光裕先生及杜鵑女士向本公司支付合共420,608,765.75港元的全額最終賠償，以解除黃光裕先生、杜鵑女士、Shinning Crown Holdings Inc.、Shine Group Limited及任何其他人士因股份回購及違責行為而面對的所有法律責任及索償。」

\* 僅供識別

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名錄，本公司將於二零一四年四月十七日（星期四）暫停辦理股份過戶登記，期內不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文書連同相關股票必須於二零一四年四月十六日（星期三）下午四時三十分之前，交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司。本公司的股份過戶登記分處在二零一四年三月三十日或以前，位於香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，自二零一四年三月三十一日起，遷往香港皇后大道東183號合和中心22樓。

代表  
國美電器控股有限公司  
主席  
張大中

香港，二零一四年三月二十六日

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，有權委派他人作其代表出席及代其投票。持有本公司兩股股份或以上的股東可委任一名以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨函附奉於股東特別大會上適用的代表委任表格。
- (3) 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或如屬法團，則須蓋上公司印鑑或行政人員或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- (4) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明的授權書副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）的指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，逾期遞交代表委任表格將視為無效。本公司的股份過戶登記分處在二零一四年三月三十日或以前，位於香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，自二零一四年三月三十一日起，遷至香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。
- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名人士可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。然而，倘該等聯名持有人中超過一名人士親身或委派代表出席大會，則所述出席人士中名列股東名冊首位者就有關股份所作的投票方獲接納，而其他聯名持有人所作的投票則不予計算。
- (6) 於本通告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生；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、吳偉雄先生及劉紅宇女士。