

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 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」）謹訂於二零一五年六月二十四日（星期三）下午三時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣II號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與國美香港訂立的日期為二零一五年五月二十六日的租賃協議（「二零一六鵬潤租賃協議」）（其副本於大會上提呈，並註有「A」字樣及經大會主席簽署以資識別）及據此所擬進行之一切交易；
- (b) 待聯交所上市委員會批准本公司為支付二零一六鵬潤租賃協議下的部分代價而將配發及發行的450,000,000股股份（「代價股份」）的上市買賣後，批准及確認根據二零一六鵬潤租賃協議之條款配發及發行代價股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出彼認為二零一六鵬潤租賃協議生效之一切必要行動或事宜及簽署一切必要相關文件。」

* 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，本公司將於二零一五年六月二十三日（星期二）及二零一五年六月二十四日（星期三）暫停辦理股份過戶登記以及不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有轉讓文書連同相關的股票必須於二零一五年六月二十二日（星期一）下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。

承董事會命
國美電器控股有限公司
主席
張大中

香港，二零一五年六月九日

附註：

1. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格須由委任人或其正式以書面授權之代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
3. 任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）方為有效。
5. 閣下填妥及交回代表委任表格後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。在此情況下，該代表委任表格將視為已被撤回。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則彼等當中僅於股東名冊排名首位之人士方有權就有關股份進行投票，其他聯名持有人一概不得投票。

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；以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。