

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)

**二零一五年六月二十四日舉行之  
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，本公司於二零一五年六月二十四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.	省覽及採納截至二零一四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。	7,809,809,742 (99.86%)	11,299,000 (0.14%)	7,821,108,742
2.	批准建議派發之截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股港幣1.80仙。	7,818,046,742 (99.84%)	12,299,000 (0.16%)	7,830,345,742
3.	重選劉紅宇女士為本公司獨立非執行董事。	7,815,055,821 (99.80%)	15,349,921 (0.20%)	7,830,405,742
4.	選舉黃秀虹女士為本公司非執行董事。	7,811,361,077 (99.76%)	19,044,665 (0.24%)	7,830,405,742
5.	選舉于星旺先生為本公司非執行董事。	7,811,361,077 (99.76%)	19,044,665 (0.24%)	7,830,405,742
6.	選舉王高先生為本公司獨立非執行董事。	7,815,055,821 (99.80%)	15,349,921 (0.20%)	7,830,405,742
7.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	7,815,316,842 (99.81%)	15,088,900 (0.19%)	7,830,405,742
8.	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。	7,818,105,742 (99.84%)	12,300,000 (0.16%)	7,830,405,742
9.	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	6,072,827,061 (77.55%)	1,757,578,681 (22.45%)	7,830,405,742
10.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。	7,818,196,742 (99.86%)	11,300,000 (0.14%)	7,829,496,742

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16,961,573,422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。

如本公司日期為二零一五年五月二十六日之通函所提及，根據本公司細則，史習平及陳玉生先生已於股東週年大會退任本公司董事。史習平先生及陳玉生先生已確認，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。

董事會謹此宣佈委任黃秀虹女士（「黃女士」）及于星旺先生（「于先生」）為本公司之非執行董事及王高先生（「王先生」）為本公司之獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

黃女士、于先生及王先生之履歷如下：

黃秀虹女士現年42歲，自1991年就職國美電器，2005年任國美電器華東區總經理，2009年2月份至今擔任非上市國美集團總裁兼鵬潤控股有限公司董事長。黃女士2005年取得赫爾辛基商學院工商管理碩士學位，目前在清華大學五道口金融學院攻讀金融EMBA。黃女士2007年榮獲「上海市零售業十大傑出青年稱號」，2008年北京奧運會擔任火炬手，2009年榮獲中國婦女聯合會、中國商業聯合會「中國商界傑出女性提名獎」，2012年、2013年、2014年、2015年榮獲「中國最具影響力的商界女性」，2012年榮獲全國企業文化建設特殊貢獻獎人物稱號，曾榮獲「2013年亞洲品牌年度人物」等榮譽稱號。現任中國企業聯合會副會長、中國商業聯合會副會長和北京市工商業聯合會理事。黃女士為本公司控股股東黃光裕先生的胞妹並為本公司若干附屬公司的董事。黃女士自2012年12月起擔任北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（為深圳證券交易所上市的公司）的代理董事長。

董事會不知悉任何與委任黃女士為非執行董事有關的其他事宜需股東垂注，而本公司亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

于星旺先生現年63歲，自2013年起於國美控股集團玖號置業有限公司任職總裁，主要負責湖南長沙湘江玖號購物廣場的開發和建設。于先生曾於2003至2012年間於北京新恒基投資管理集團任職總裁，主要負責瀋陽100萬平方米的新恒基第一城項目的開發和建設；2000年至2002年期間於北京鵬潤房地產開發有限公司任職總經理，負責鵬潤家園項目的開發和建設；1992年至2000年間於新恒基房地產開發有限公司任職副總裁，負責新恒基國際大廈、鵬潤大廈以及靜安中心等多個項目開發和建設。在此之前，于先生於1984年至1991年期間在深圳羅湖物資公司擔任副經理以及在1973年至1984年間在第一機械工業部機床總站任辦公室幹部。

董事會不知悉任何與委任于先生為非執行董事有關的其他事宜需股東垂注，而本公司亦無任何數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

王高先生現年50歲，2009年至今任職中歐國際工商學院，為市場營銷學教授，並擔任中歐國際工商學院副教務長（高級經理培訓），中國企業全球化研究中心聯席主任。王先生曾於2002年至2008年間擔任清華大學經濟管理學院市場營銷系副教授及副系主任；2001年至2002年間於美國休斯頓市擔任美國可口可樂公司美之源分公司的戰略分析部經理；1998年至2001年間於美國芝加哥市擔任美國信息資源有限公司的高級諮詢師。王先生1988年獲得中國人民大學人口學學士，1994年獲得美國耶魯大學社會學碩士，1998年獲得耶魯大學的社會學博士。王先生自2014年6月起擔任安徽古井貢酒股份有限公司（為深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。

董事會不知悉任何與委任王先生為獨立非執行董事有關的其他事宜需股東垂注，而本公司亦無任何資料須根據上市規則第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，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄒曉春先生；非執行董事張大中先生、黃秀虹女士及于星旺先生；及獨立非執行董事李港衛先生、吳偉雄先生、劉紅宇女士及王高先生。

\* 僅供識別