

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)

**2017年5月26日舉行之
股東週年大會投票結果
及
董事退任**

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2017年5月26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2016年12月31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。 | 12,414,114,885 (99.99%) | 1,500,300 (0.01%) | 12,415,615,185 |
| 2. | 批准建議派發之截至2016年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣0.70仙。 | 12,414,109,885 (99.99%) | 1,505,300 (0.01%) | 12,415,615,185 |
| 3. | 重選于星旺先生為本公司非執行董事。 | 12,300,372,280 (99.07%) | 115,204,905 (0.93%) | 12,415,577,185 |
| 4. | 重選劉紅宇女士為本公司獨立非執行董事。 | 12,370,568,698 (99.64%) | 45,046,487 (0.36%) | 12,415,615,185 |
| 5. | 重選王高先生為本公司獨立非執行董事。 | 12,370,406,699 (99.64%) | 45,208,486 (0.36%) | 12,415,615,185 |
| 6. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 12,412,711,076 (99.98%) | 2,278,650 (0.02%) | 12,414,989,726 |
| 7. | 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。 | 12,413,952,885 (99.99%) | 1,500,300 (0.01%) | 12,415,453,185 |
| 8. | 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。 | 11,438,249,010 (92.13%) | 977,366,175 (7.87%) | 12,415,615,185 |
| 9. | 授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。 | 12,396,634,885 (99.85%) | 18,358,300 (0.15%) | 12,414,993,185 |

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21,657,627,422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2017年4月25日之通函所提及，根據本公司細則，吳偉雄先生已於股東週年大會退任本公司董事。吳偉雄先生已確認，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。

截至2016年12月31日止年度的末期股息之支票預期將由股份過戶登記分處於2017年6月19日（星期一）或前後以平郵形式寄發予本公司之股東。

承董事會命
國美電器控股有限公司
主席
張大中

香港，2017年5月26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、劉紅宇女士及王高先生。

* 僅供識別