

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 RETAIL HOLDINGS LIMITED

國美零售控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：493)

2018年9月12日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述國美零售控股有限公司（「本公司」）於2018年8月24日刊發之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」），內容有關建議採納本公司之購股權計劃（「購股權計劃」）。除文義另有指明外，本公告所採用之詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2018年9月12日舉行之股東特別大會上，通告所載列之提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准及採納購股權計劃。#	11,008,975,517 (95.56%)	511,465,431 (4.44%)	11,520,440,948

普通決議案全文載於通告內。

本公司在香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票人。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為21,557,627,422股，即賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但只能就決議案投反對票。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2018年9月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生；非執行董事張大中先生、黃秀虹女士及于星旺先生；以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