

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分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。

本公告之發佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約，或就進行上述任何事宜訂立協議之邀請，亦不得視作收購、購買或認購任何證券之要約邀請。



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)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述國美零售控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月19日之公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權發行債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議項下之先決條件已全部根據認購協議達成，且完成已於2020年4月28日落實。於完成後，本金總額為200百萬美元的債券已根據認購協議之條款及條件發行予Nook Holding Co., Ltd.(「認購人」，即由投資人提名以承購債券的實體)。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、所悉及所信，(i)認購人為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司及拼多多的全資附屬公司；及(ii)認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司關連人士。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨債券悉數轉換後(假設債券已按每股股份1.215港元的初步轉換價悉數轉換為1,283,950,617股轉換股份且本公司之已發行股本自本公告日期起並無其他變動)的股權架構，僅作說明用途。

	於本公告日期		緊隨按初步轉換價 悉數轉換債券後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
國美管理有限公司 (附註1)	5,500,000,000	25.51%	5,500,000,000	24.08%
Shinning Crown Holdings Inc. (附註1)	4,454,979,938	20.66%	4,454,979,938	19.50%
Shine Group Limited (附註1)	634,016,736	2.94%	634,016,736	2.78%
Smart Captain Holdings Limited (附註2)	240,955,927	1.12%	240,955,927	1.05%
萬盛源資產管理有限公司 (附註2)	5,750,737	0.03%	5,750,737	0.03%
認購人	-	-	1,283,950,617	5.62%
其他股東	10,721,924,084	49.74%	10,721,924,084	46.94%
總計	<u>21,557,627,422</u>	<u>100%</u>	<u>22,841,578,039</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 該等公司均由本公司控股股東黃光裕先生100%實益擁有。
- (2) 該等公司均由黃光裕先生之配偶杜鵑女士100%實益擁有。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2020年4月28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