

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)

**執行董事及非執行董事辭任
及
未能符合上市規則第13.92條**

茲提述本公司於2024年4月17日根據上市規則第13.51B(2)條及第13.51(2)(u)條作出的公告(「該公告」)。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。

董事會宣佈，因中國證監會下發通知，涉嫌涉及本公司截至本公告日期持有其股權比例為28.34%，並於上海證券交易所上市的ST美訊(股票代號：600898.SH)違反資訊揭露規定，執行董事宋林林先生(「宋先生」)及非執行董事董曉紅女士(「董女士」)自該公告日期起自願暫停本公司董事職務及自2024年5月14日起辭任本公司董事職務。宋先生及董女士亦將於本集團委任適當的替代人選後辭任本集團附屬公司董事及／或法定代表人的職務。據宋先生及董女士表示，彼等正尋求法律意見及正向中國證監會上訴。

宋先生及董女士已確認與董事會並無意見分歧，除已披露者外，亦無任何有關彼等辭任的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此感謝宋先生及董女士過往為本公司提供的服務。

於董女士辭任後，本公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之要求。董事會正積極於2024年5月14日起三個月內物色合適的女性人選以委任為董事，以確保遵守上市規則第13.92條。本公司將於適當時候作出進一步公告。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2024年5月14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；及獨立非執行董事王高先生、雷偉銘先生及劉胤宏先生。