

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)

2023年9月21日舉行之 股東週年大會投票結果 及 董事退任及委任

國美零售控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2023年9月21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。普通及特別決議案投票結果之詳情如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	省覽及採納截至2022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。	11,167,886,255 (96.18%)	444,059,002 (3.82%)	11,611,945,257
2.	重選鄒曉春先生為本公司執行董事。	11,152,875,703 (96.39%)	417,673,453 (3.61%)	11,570,549,156
3.	選舉宋林林先生為本公司執行董事。	11,181,637,154 (97.07%)	337,002,002 (2.93%)	11,518,639,156
4.	選舉雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事。	11,188,337,154 (97.32%)	308,279,002 (2.68%)	11,496,616,156

於股東週年大會上提呈之普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	11,190,637,154 (96.97%)	349,279,002 (3.03%)	11,539,916,156
6.	續聘開元信德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。	11,189,373,354 (97.12%)	331,749,802 (2.88%)	11,521,123,156
7.	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。	11,087,015,491 (90.44%)	1,171,356,665 (9.56%)	12,258,372,156
8.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。	11,200,309,154 (97.19%)	324,009,002 (2.81%)	11,524,318,156
9.	批准根據上述第8項決議案授予本公司董事會之授權所購回股份之數目，以擴大上述第7項決議案授予本公司董事會之授權。	11,089,315,491 (95.97%)	465,493,665 (4.03%)	11,554,809,156

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47,762,439,199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。

所有董事均通過電話會議遙距出席股東周年大會。

如本公司日期為2023年8月23日之通函所提及，根據本公司細則，黃秀虹女士及李港衛先生已於股東週年大會退任本公司董事。黃秀虹女士及李港衛先生已確認，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宋林林先生(「宋先生」)為本公司之執行董事及雷偉銘先生(「雷先生」)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。

宋先生及雷先生之履歷如下：

宋林林先生現年53歲，為本集團零售業務板塊B區總裁，負責B區日常經營管理工作，兼任零售業務板塊副總裁，分管國美APP、安迅物流、類加盟／加盟管理中心、連鎖開發裝修中心、品牌管理中心等及國美通訊設備股份有限公司董事長（為於上海證券交易所上市的公司）。宋先生歷任國美電器有限公司副總裁、國美真快樂電子商務有限公司副總裁、國美智能科技有限公司總裁、國美電器有限公司華南大區總經理及本集團TOC事業群物流及網絡開發副總裁。宋先生於中華人民共和國之中國管理軟件學院國際貿易專業本科畢業。

除上文所披露外，宋先生於過往三年內在其他上市公司並無擔任任何董事職務。宋先生於本公司或其他本集團成員公司並無擔任任何其他職務。除所披露外，宋先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。宋先生擁有4,348,000股股份（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據本集團成員公司與宋先生訂立的委任書，(a)宋先生獲委任為執行董事的固定任期自2023年9月21日起為期三年，惟須按照公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任；及(b)宋先生有權獲得年薪港幣400,000元及酌情花紅。宋先生的酬金乃參考其於本公司的職務及職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。

董事會不知悉任何與委任宋先生為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。

雷偉銘先生現年53歲，於會計、財務管理及企業管理領域擁有30年豐富經驗，在合規和風險管理方面亦擁有豐富經驗。雷先生自2015年8月起擔任上海小南國控股有限公司（為於香港聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。雷先生分別自2017年10月至2019年9月、自2014年5月至2016年1月及自2015年1月至2015年5月擔任依波路控股有限公司、hmvod視頻有限公司（分別為於香港聯交所主板及香港聯交所創業版上市的公司）及金盾控股（實業）有限公司（曾於香港聯交所主板上市並已退市的公司）的獨立非執行董事。此外，雷先生分別自2016年4月至2018年7月及自2018年8月至2019年3月分別擔任浩沙國際有限公司（曾於香港聯交所主板上市並已退市的公司）的執行董事及大洋集團控股有限公司（為於香港聯交所主板上市的公司）的首席財務官。

雷先生持有位於中華人民共和國之長江商學院高級行政人員管理碩士學位、香港大學電子商務及互聯網計算理學碩士學位及愛爾蘭都柏林大學信息管理學碩士學位。雷先生亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港董事學會的資深會員。

除上文所披露外，雷先生於過往三年內在其他上市公司並無擔任任何董事職務。雷先生於本公司或其他本集團成員公司並無擔任任何其他職務。雷先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。雷先生並無擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

根據雷先生將與本公司訂立的委任書，(a)雷先生獲委任為獨立非執行董事的固定任期自2023年9月21日起為期三年，惟須按照公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任；及(b)雷先生有權獲得年薪港幣400,000元。雷先生無權享有任何固定或酌情花紅。雷先生的酬金乃參考其於本公司的職務及職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。

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

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2023年9月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生及宋林林先生；非執行董事張大中先生及董曉紅女士；以及獨立非執行董事劉紅宇女士、王高先生及雷偉銘先生。

* 僅供識別