

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)

2025年6月25日舉行之 股東週年大會投票結果及非執行董事退任

股東週年大會投票結果

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2025年6月25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證券登記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普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1.	省覽及採納截至2024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。	4,652,672,417 (99.72%)	13,148,100 (0.28%)	4,665,820,517
2.	重選鄒曉春先生為本公司執行董事。	4,652,608,981 (99.72%)	13,211,536 (0.28%)	4,665,820,517
3.	重選丁江寧先生為本公司執行董事。	4,665,730,517 (99.99%)	90,000 (0.01%)	4,665,820,517
4.	重選魏婷女士為本公司執行董事。	4,652,608,981 (99.72%)	13,211,536 (0.28%)	4,665,820,517
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	4,665,790,517 (100.00%)	0 (0.00%)	4,665,790,517

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(%)	
6.	續聘中瑞和信會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	4,665,790,517 (100.00%)	0 (0.00%)	4,665,790,517
7.	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司股份(包括出售庫存股)之一般授權。	4,635,539,074 (99.35%)	30,251,443 (0.65%)	4,665,790,517
8.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。	4,665,790,517 (100.00%)	0 (0.00%)	4,665,790,517
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。	4,635,539,074 (99.35%)	30,251,443 (0.65%)	4,665,790,517

鑒於上述各項決議均獲得超過50%的投票贊成，該等決議已正式獲通過為本公司普通決議。截至本次年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為47,891,079,199股，本公司全體股東均有權出席股東週年大會並對所提決議案行使表決權。本次股東週年大會所有決議案均未要求任何本公司股東放棄表決，亦不存在股東有權出席但須對任何決議案放棄贊成票，或僅可對某項決議案投反對票的情況。概無股東於通函中表明有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均親自或通過電話會議遙距出席股東周年大會。

非執行董事退任公告

誠如通函所披露，張大中先生(「張先生」)因退休計劃安排，於本次股東週年大會結束時退任本公司非執行董事職務。退任後，張先生將不再擔任本公司董事會主席、提名委員會成員及獨立委員會主席職務。張先生已確認與董事會無任何意見分歧，且其退任事宜無其他需提請本公司股東關注的事項。

董事會謹此對張先生任職期間為本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
國美零售控股有限公司
執行董事
鄒曉春

香港，2025年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生、丁江寧先生及魏婷女士；以及獨立非執行董事王高先生、雷偉銘先生及劉胤宏先生。

* 僅供識別