

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)

董事委員會組成變更

國美零售控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)及獨立委員會(「獨立委員會」)組成之變更，自2025年6月25日起生效：

- (a) 魏婷女士(作為本公司執行董事兼薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員)獲委任為提名委員會成員；
- (b) 劉胤宏先生(作為本公司獨立非執行董事，並兼任審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會成員)獲委任為首席獨立非執行董事兼獨立委員會主席；
- (c) 張大中先生(作為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會成員及獨立委員會主席)於2025年6月25日舉行的本公司股東週年大會結束後退任董事職務。張大中先生退任後，不再擔任董事會主席、提名委員會成員及獨立委員會主席職務。

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