

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)

2026年6月17日舉行之 股東週年大會投票結果

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2026年6月17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。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2025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。	4,888,244,633 (99.44%)	27,762,353 (0.56%)	4,916,006,986
2.	重選雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事。	4,888,244,532 (99.63%)	18,181,454 (0.37%)	4,906,425,986
3.	重選劉胤宏先生為本公司獨立非執行董事。	4,888,244,532 (99.63%)	18,181,454 (0.37%)	4,906,425,986
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	4,890,237,885 (99.67%)	16,188,101 (0.33%)	4,906,425,986
5.	委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	4,890,237,885 (99.67%)	16,188,101 (0.33%)	4,906,425,986

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.	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。	4,888,244,885 (99.63%)	18,181,101 (0.37%)	4,906,425,986
7.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。	4,890,237,885 (99.67%)	16,188,101 (0.33%)	4,906,425,986
8.	批准根據上述第7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6項決議案授予本公司董事會之授權。	4,888,244,885 (99.63%)	18,181,101 (0.37%)	4,906,425,986
於股東週年大會上提呈之特別決議案		贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
9.	批准經修訂及重列本公司之公司細則。	4,890,237,885 (99.60%)	19,713,101 (0.40%)	4,909,950,986

鑒於上述第1至8項決議案均獲得超過50%的投票贊成,該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議。由於第9項決議案獲得不少於75%的投票贊成,該決議案已正式獲通過為本公司特別決議。

截至股東週年大會當日,本公司已發行股份總數為72,999,431,712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投票贊成或反對。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」),概無本公司股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東根據上市規則第13.40條有權出席但須就任何決議案放棄投票。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。

承董事會命
國美零售控股有限公司
執行董事
鄒曉春

香港, 2026年6月17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