

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)

### 2022年5月27日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會提呈之決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

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2022年5月27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2021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。	20,635,563,321 (99.18%)	171,053,003 (0.82%)	20,806,616,324
2.	重選張大中先生為本公司非執行董事。	20,532,916,166 (98.91%)	226,224,648 (1.09%)	20,759,140,814
3.	重選董曉紅女士為本公司非執行董事。	20,421,918,655 (98.39%)	333,700,666 (1.61%)	20,755,619,321
4.	重選王高先生為本公司獨立非執行董事。	20,618,835,826 (99.38%)	128,745,496 (0.62%)	20,747,581,322

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。	20,635,480,869 (99.49%)	105,990,453 (0.51%)	20,741,471,322
6.	續聘信永中和(香港)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。	20,637,326,321 (99.43%)	118,466,001 (0.57%)	20,755,792,322
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。	19,973,532,296 (96.25%)	777,892,519 (3.75%)	20,751,424,815
8.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。	20,629,688,814 (99.43%)	118,785,001 (0.57%)	20,748,473,815
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。	19,965,114,577 (96.32%)	763,053,745 (3.68%)	20,728,168,322
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(%)	
10.	批准修訂本公司之公司細則。	20,608,571,321 (99.29%)	148,147,001 (0.71%)	20,756,718,322

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33,756,544,199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。

承董事會命  
國美零售控股有限公司  
主席  
張大中

香港，2022年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生及黃秀虹女士；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李港衛先生、劉紅宇女士及王高先生。

\* 僅供識別