

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公司任何證券。



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)

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股份

獨家配售代理



茲提述本公司日期為2022年6月28日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。本公告所用而未有另行界定的詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項的完成

配售事項及認購事項的完成已分別於2022年6月30日及2022年7月6日落實。

於2022年6月30日，合共1,962,500,000股配售股份已按每股配售股份0.40港元的配售價成功配售予不少於六(6)名獨立承配人。於配售事項完成後，概無該等獨立承配人成為本公司主要股東。

此外，認購事項的條件已全部達成，且認購事項的完成已於2022年7月6日落實。合共1,962,500,000股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價(與配售價相同)認購。認購股份佔經認購事項完成擴大後本公司已發行股本的約5.49%。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後(於本公告日期)的持股情況：

	於配售事項 完成及認購 事項完成前		於配售事項 完成後但於 認購事項 完成前		於配售事項 及認購事項 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方及其一致行動 各方(附註1)	19,809,320,115 ⁽¹⁾	58.68	17,322,879,338 ⁽²⁾	51.32	19,285,379,338 ⁽³⁾	54.00
其他股東	13,947,224,084	41.32	14,471,164,861	42.87	14,471,164,861	40.51
承配人	—	—	1,962,500,000	5.81	1,962,500,000	5.49
已發行股本總額	<u>33,756,544,199</u>	<u>100</u>	<u>33,756,544,199</u>	<u>100</u>	<u>35,719,044,199</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 該19,809,320,115股股份中，13,663,940,777股股份由國美管理有限公司持有、4,454,979,938股股份由Shinning Crown Holdings Inc.持有、82,792,736股股份由Shine Group Limited持有、1,200,000,000股股份由Element Assets Management Limited持有、160,000,000股股份由Hillwood Assets Management Limited持有及246,706,664股股份由Smart Captain Holdings Limited持有。以上所有公司均由控股股東全資擁有。
- (2) 該17,322,879,338股股份中，11,380,000,000股股份由國美管理有限公司持有、4,252,479,938股股份由Shinning Crown Holdings Inc.持有、82,792,736股股份由ShineGroup Limited持有、1,200,000,000股股份由Element Assets Management Limited持有、160,000,000股股份由Hillwood Assets Management Limited持有及246,706,664股股份由Smart Captain Holdings Limited持有。以上所有公司均由控股股東全資擁有。
- (3) 該19,285,379,338股股份中，13,140,000,000股股份由國美管理有限公司持有、4,454,979,938股股份由Shinning Crown Holdings Inc.持有、82,792,736股股份由ShineGroup Limited持有、1,200,000,000股股份由Element Assets Management Limited持有、160,000,000股股份由Hillwood Assets Management Limited持有及246,706,664股股份由Smart Captain Holdings Limited持有。以上所有公司均由控股股東全資擁有。
- (4) 股權架構所載百分比數值乃經約整。

認購事項所得款項用途

認購事項所得款項淨額約為776,460,000港元。本公司擬將認購事項的相關所得款項淨額用作以下用途：(i)約77,646,000港元或10%將用作償還債務；(ii)約465,876,000港元或60%將用於擴展線上及線下雙平台業務；及(iii)約232,938,000港元或30%將用作一般營運資金用途。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2022年7月6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