

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

**債務資本化  
根據一般授權發行新股份**

於2022年12月30日，本公司與債權人訂立協議。據此，本公司同意將本集團結欠債權人的債務資本化，而債權人同意認購及本公司同意向債權人發行合共4,062,856,000股新股份，每股股份發行價為港幣0.1023元。

資本化股份相當於本公司現有已發行股本約11.37%及本公司經發行資本化股份擴大的已發行股本約10.21%。

發行資本化股份須待聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣後方可作實。

由於債務資本化及發行資本化股份須待達成協議所載條件後方可作實，故債務資本化及發行資本化股份未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

於2022年12月30日，本公司與債權人就債務資本化訂立協議。協議的主要條款概述如下：

## 債務資本化

本公司結欠債權人未付廣告費約港幣415.63百萬元。本公司將按發行價向債權人發行資本化股份，以清償結欠債權人的債務。

## 資本化股份

根據債務資本化將發行合共4,062,856,000股新股份。資本化股份相當於本公司於本公告日期已發行股本約11.37%及本公司經發行資本化股份擴大的已發行股本約10.21%。

## 發行價

發行價每股資本化股份港幣0.1023元乃由債權人與本公司參考股份的現行市價後公平磋商釐定。

發行價較：

- (i) 股份於2022年12月30日（即協議日期）於聯交所所報收市價每股股份港幣0.11元折讓約7%；及
- (ii) 股份於截至最後交易日前最後五個交易日（包括該日）於聯交所所報每股股份平均收市價港幣0.125元折讓約18.16%。

鑒於發行價乃參考股份市價釐定，董事認為，發行價在目前市況下屬公平合理。董事亦認為，債務資本化符合本公司及股東的整體利益。

根據於2022年12月30日（即協議日期）的收市價每股港幣0.11元，資本化股份的面值約為港幣101,571,000元，市值約為港幣446,914,000元。經扣除與債務資本化有關的開支後，每股資本化股份的淨價格約為港幣0.1023元。

## 條件

發行資本化股份須待聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣後方可作實。

倘債務資本化的條件未能於2023年1月31日或之前（或各訂約方可能協定的較晚日期）達成，則協議及其下所有權利及義務將告終止及終結。

## 發行股份之一般授權

資本化股份將根據經股東在2022年5月27日舉行的本公司股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權發行及配發，董事獲授予一般授權以發行最多6,751,308,839股股份，佔本公司於股東週年大會當日已發行股本的約20%。於本公告日期，已根據該授權發行1,962,500,000股股份，根據一般授權仍可發行4,788,808,839股股份。因此，資本化股份的配發及發行毋須經股東進一步批准。

完成發行資本化股份後，本公司用以發行股份的一般授權之未動用部份將為725,952,839股股份。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化股份上市及買賣。

## 資本化股份的地位

資本化股份獲發行後將在所有方面與於資本化股份發行日期已發行股份具有相同地位，包括於該發行日期或之後宣派的任何股息或分派的權利。資本化股份可自由轉讓，其後轉讓不受任何禁售限制。

## 債務資本化完成

待聯交所批准資本化股份上市及買賣後，債務資本化將在獲得上市批准日期後第三個營業日(或各方另行協定的其他日期)(以較後者為準)完成。

## 認購事項完成後對本公司股權架構之影響

假設本公司已發行股本於協議日期與完成日期之間並無變動，債務資本化對本公司股權架構的影響將如下：

股東	於本公告日期的股權		認購事項完成後的股權	
	股份	股權 百分比	股份	股權 百分比
控股股東及其一致行動各方	7,690,646,602	21.53%	7,690,646,602	19.33%
債權人	—	—	4,062,856,000	10.21%
其他公眾股東	<u>28,028,397,597</u>	<u>78.47%</u>	<u>28,028,397,597</u>	<u>70.46%</u>
總額	<u>35,719,044,199</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,781,900,199</u>	<u>100.00%</u>

附註：該7,690,646,602股股份中，6,081,033,000股股份由國美管理有限公司持有、2,006,938股股份由Shining Crown Holdings Inc.持有、246,706,664股股份由Smart Captain Holdings Limited持有、160,000,000股股份由Hillwood Assets Management Limited持有、1,200,000,000股股份由Element Assets Management Limited持有及900,000股股份由控股股東的配偶杜鵑女士持有。以上所有公司均由控股股東全資擁有。

待債務資本化完成後，債權人將持有本公司超過10%的權益，且將成為本公司之主要股東及關連人士。

## 於過去十二個月之集資活動

除以下所載列者，本公司於緊接本公告日期前12個月期間並無進行任何股本集資活動。

公告日期	事件	所得款項淨額	所得款項計劃用途	於本公告日期已動用所得款項
2022年6月28日及 2022年7月6日	先舊後新配售	港幣776,460,000元	(i) 償還債務；  (ii) 擴展線上及線下雙 平台業務；及  (iii) 一般營運資金用途	港幣776,460,000元

## 債務資本化的理由

本公司結欠債權人未付廣告費約港幣415.63百萬元。由於本集團存在流動資金問題，本公司認為債務資本化將使本集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，並讓本集團節省其現金資源作其他用途。

基於以上原因，董事認為債務資本化符合本公司及其股東的整體利益。

由於將發行資本化股份以清償結欠債權人的未償還債務，因此發行將不會產生現金收益。

## 訂約方資料

### 本公司

本集團主要提供日常生活全品類商品及服務，包括家電、食品酒水、服飾鞋包、家居家裝、日用百貨、母嬰玩具、美妝個護等，並通過專業人員為消費者提供到家服務。以娛樂、低價、服務與科技為核心的經營策略，滿足家庭用戶生活全方位的消費與服務需求，使每個家庭都能獲得更低價格的優質商品及服務。

## 債權人

債權人為寰亞國際資本有限公司，一家於香港註冊成立的公司，主要從事投資控股業務。債權人由袁志鏗擁有。

據董事所深知，經合理查詢後，債權人及其最終實益擁有人於本協議日期均非本公司關連人士。

## 一般事項

由於債務資本化及發行資本化股份須待達成協議所載條件後方可作實，故債務資本化及發行資本化股份未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

## 釋義

除文義另有所指外，下列詞彙在本公告中具有以下涵義：

「協議」	指	本公司與債權人就債務資本化所訂立日期為2022年12月30日的協議；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（不包括星期六及星期日）；
「資本化股份」	指	4,062,856,000股新股份；
「本公司」	指	國美零售控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	黃光裕先生；
「債權人」	指	寰亞國際資本有限公司；
「債務資本化」	指	本集團結欠債權人的債務資本化；

「董事」	指	本公司不時的董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行價」	指	每股資本化股份港幣0.1023元；
「最後交易日」	指	2022年12月29日，即協議日期前股份的最後完整交易日；
「上市委員會」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「上市規則」	指	主板證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**國美零售控股有限公司**  
 主席  
**張大中**

香港，2023年1月2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；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