

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)

董事會會議通告

國美零售控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，本公司董事會會議將於2024年8月30日（星期五）舉行，以其中包括(i)審議本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月的業績情況；(ii)批准委任一名女性新董事以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.92條的要求以及(iii)商議任何其他事項。

承董事會命
國美零售控股有限公司
張大中
主席

香港，2024年8月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉春先生；非執行董事張大中先生；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