

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分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)

調整可換股債券之轉換價

茲提述(1)國美零售控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月19日及2020年4月28日之公告，內容有關建議本公司根據一般授權發行本金總額200百萬美元於2023年到期(可選擇延期至2025年)之5%可換股債券(「**2020年4月可換股債券**」)，可轉換為本公司股份(「**股份**」)；(2)日期為2020年5月28日及2020年6月30日之公告，內容有關建議本公司根據一般授權發行本金總額100百萬美元於2023年到期(可選擇延期至2025年)之5%可換股債券(「**2020年6月可換股債券**」)，可轉換為股份，連同2020年4月可換股債券，統稱「**可換股債券**」，及(3)本公司日期為2021年3月2日及2021年3月9日之公告，內容有關配售本公司現有股份及認購本公司新股份(「**先舊後新配售事項及認購事項**」)。

先舊後新配售事項及認購事項之完成導致可換股債券之轉換價作出以下調整，自2021年3月9日起生效。

對可換股債券之轉換價作出調整

緊接先舊後新配售事項及認購事項完成前及於本公告日期，2020年4月可換股債券之本金額200百萬美元仍未轉換，而2020年6月可換股債券之本金額100百萬美元亦未轉換。

由於進行先舊後新配售事項及認購事項及根據相關可換股債券之條款，相關可換股債券之轉換價及相關可換股債券獲轉換時可予配發及發行之最高股份數目如下：

	原轉換價	經調整轉換價	於相關可換股債券 獲轉換時可能配發及 發行之原最高股份數目	於相關可換股債券 獲轉換時可能配發及 發行之新最高股份數目
2020年4月可換股債券	每股港幣1.215元	每股港幣1.20元	1,283,950,617股股份	1,300,000,000股股份
2020年6月可換股債券	每股港幣1.255元	每股港幣1.24元	621,513,944股股份	629,032,258股股份

於相關可換股債券獲轉換時可能配發及發行之額外股份將根據本公司股東於2019年6月28日舉行之本公司股東週年大會上授予本公司董事之一般授權發行及配發。

對本公司股權架構之影響

為方便說明，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨可換股債券獲悉數轉換後（假設可換股債券按經調整轉換價每股港幣1.20元（就2020年4月可換股債券而言）及每股港幣1.24元（就2020年6月可換股債券而言）獲悉數轉換，且本公司已發行股本並無其他變動）之股權架構：

	於本公告日期		緊隨可換股債券按經調整 轉換價獲悉數轉換後 (假設可換股債券按經調整轉換價 每股港幣1.20元(就2020年4月 可換股債券而言)及每股港幣1.24元 (就2020年6月可換股債券而言) 獲悉數轉換，且本公司 已發行股本並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
國美管理有限公司(附註1)	5,500,000,000	23.08	5,500,000,000	21.35
Shinning Crown Holdings Inc.(附註1)	4,454,979,938	18.69	4,454,979,938	17.29
Shine Group Limited(附註1)	634,016,736	2.66	634,016,736	2.46
Smart Captain Holdings Limited(附註2)	240,955,927	1.01	240,955,927	0.94
萬盛源資產管理有限公司(附註2)	5,750,737	0.02	5,750,737	0.02
2020年4月可換股債券持有人	0	0	1,300,000,000	5.05
2020年6月可換股債券持有人	0	0	629,032,258	2.44
其他股東	12,996,900,084	54.54	12,996,900,084	50.45
總計	23,832,603,422	100	25,761,635,680	100

附註：

- (1) 該等公司均由本公司控股股東黃光裕先生100%實益擁有。
- (2) 該等公司均由黃光裕先生之配偶杜鵑女士100%實益擁有。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2021年4月29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、黃秀虹女士及于星旺先生；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