

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)

### 發行股票以結算部分未償還債券

茲提述國美零售控股有限公司（「本公司」）於2023年12月27日及2023年12月29日發布的有關結算部分本公司於2020年6月30日發行的未償還債券的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者俱有相同涵義。

於2024年5月28日，本公司以每股1.24港元，向債券持有人發行128,640,000股換股股份用以結算部份債券持有人持有的債券，本金額為人民幣145,000,000元（相當於約20,422,000美元），按協定匯率1美元兌人民幣7.1002元。

債券持有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

### 換股股份

換股股份佔本公司現有已發行股本約0.27%，並佔本公司經發行換股股份擴大後已發行股本約0.27%。

### 換股股份的發行價

換股股份的發行價為1.24港元，乃本公司於2021年3月9日透過先舊後新配售方式發行2,279,976,000股新股後，按債券初步換股價每股1.255港元，依債券條款作出調整。換股股份調整後之1.24港元發行價為：

- (i) 較於2024年5月28日（換股股份的發行日期）聯交所所報的每股股份收市價0.034港元，溢價約3,547.06%；
- (ii) 較於2024年5月27日（換股股份的發行日期）包括該日期過去五個交易日於聯交所所報的每股股份平均收市價0.034港元，溢價約3,547.06%。

根據2024年5月28日（換股股份的發行日期）每股收市價0.034港元計算，換股股份的市值為4,373,760港元，總面值為3,216,000港元。

## 發行股份的一般授權

發行換股股份毋須股東批准。誠如本公司日期為2023年12月29日的公告所披露，換股股份是股東根據本公司於2023年9月21日舉行的股東週年大會上通過的決議案授予董事的一般授權而發行。於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份為47,762,439,199股，一般授權為配發及發行最多9,552,487,839股股份，佔通過決議案日期已發行股份數目的20%。

於本公告日期，除發行換股股份外，並無依該一般授權發行任何股份，且自股東週年大會日期起，本公司並無進行任何股份回購。於發行換股股份完成後，本公司還有最多發行9,423,847,839股股份的授權。

## 換股股份排序

換股股份在所有方面都與已發行股份享有同等地位，包括有權享有任何已宣派的股息或分配。換股股份不受任何鎖定安排。

## 本次換股股份發行對本公司股權的影響

換股股份發行完成後對本公司股權的影響如下：

股東	發行換股股份完成前的股權		發行換股股份完成後的股權	
	股份	股權百分比	股份	股權百分比
黃先生及其 一致行動人士	5,233,411,602	10.96%	5,233,411,602	10.93%
債券持有人	—	—	128,640,000	0.27%
其他公眾股東	<u>42,529,027,597</u>	<u>89.04%</u>	<u>42,529,027,597</u>	<u>88.80%</u>
總額	<u><u>47,762,439,199</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>47,891,079,199</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

## 過去12個月的融資活動

於本公告日期之前，本公司在過去12個月內沒有進行任何融資活動。

## 發行原因及募集資金狀況

發行換股股份旨在清償債券持有人持有的部分已發行債券。本公司將不會就發行換股股份收取現金所得款項。

本公司將繼續與債券持有人就剩餘未償還債券及應計利息的結算事宜進行協商。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
國美零售控股有限公司  
主席  
張大中

香港，2024年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄒曉春先生；非執行董事張大中先生；及獨立非執行董事王高先生、雷偉銘先生及劉胤宏先生。