

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通告之內容概不負責，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通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)

**股東特別大會通告
及
暫停辦理股份過戶登記**

茲通告國美零售控股有限公司（「本公司」）將於2026年3月17日下午2時30分在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議並（如認為合適）在作出或不作出修訂的情況下，通過下列決議案作為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與上海金鉑鼎企業服務有限公司（「認購人A」，一家於中國成立的公司）及金鉑鼎投資管理有限公司（「認購人A指定人」，一家於香港註冊成立的有限公司）於2026年1月16日訂立的認購協議（「認購協議A」，其副本已呈交股東特別大會並標註「A」及由股東特別大會主席簡簽以作識別），據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人A（透過認購人A指定人）有條件同意認購21,618,533,333股本公司新股份（「認購股份A」），發行價為每股股份港幣0.015元，及其項下擬進行之交易；

- (b) 批准、確認及追認本公司與中國泰岳科技有限公司（「認購人B」，一家於香港註冊成立的有限公司）於2026年1月16日訂立的認購協議（「認購協議B」，其副本已呈交股東特別大會並標註「B」及由股東特別大會主席簡簽以作識別），據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人B有條件同意認購3,489,819,180股本公司新股份（「認購股份B」），發行價為每股股份港幣0.015元，及其項下擬進行之交易；
- (c) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准認購股份上市及買賣，特此授予董事一項特定授權，以根據認購協議的條款配發及發行認購股份，惟此特定授權應為附加於，且不得損害亦不撤銷在本決議案通過前股東已授予或可能不時授予董事的任何一般或特定授權；及
- (d) 特此授權任何一名或多名董事作出其認為屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事情，簽署及簽立所有進一步文件（包括加蓋公司印章（如適用）），以及採取一切步驟，以實行或關於認購協議、配發及發行認購股份及／或其項下擬進行之任何交易以及所有相關或附帶事宜，並同意及對與之相關或有關的任何事宜作出任何修改、修訂或豁免。」

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名錄，本公司將由2026年3月16日（星期一）至2026年3月17日（星期二）（含首末兩日）暫停辦理股份過戶登記以及不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有轉讓文書連同相關的股票必須於2026年3月13日（星期五）下午4時30分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

承董事會命
國美零售控股有限公司
鄒曉春
執行董事

香港，2026年2月27日

註冊辦事處：
Victoria Place
1st Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

總辦事處：
香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
29樓2915室

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任另一人作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任多於一名代表代其出席及投票。代表無須為本公司股東。
2. 隨本通告附上股東特別大會適用的代表委任表格。
3. 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受託人簽署，如屬公司，則須蓋上其公司印章或由正式授權的高級人員或受託人簽署。
4. 代表委任表格以及經其簽署的授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人證明的副本，必須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，逾期送達則該代表委任表格不得視為有效。填妥及交回代表委任表格並不禁止股東（如他們願意）親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
5. 如任何股份的登記聯名持有人超過一人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於任何大會上就該股份投票，猶如他／她是該股份的唯一持有人；但倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納就該股份在股東名冊上排名首位者所投的票，而其他聯名持有人的票則不予接納。
6. 於本通告日期，董事會包括鄒曉春先生、丁江寧先生及魏婷女士為執行董事，王高先生、雷偉銘先生及劉胤宏先生為獨立非執行董事。