

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 ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED

國美電器控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：493)

更改董事

董事會宣佈，陳曉先生辭任本公司董事會主席、執行董事、執行委員會成員兼主席及授權代表職務，自二零一一年三月十日起生效，以及孫一丁先生辭任本公司執行董事，自二零一一年三月十日起生效。

董事會亦宣佈委任張大中先生為本公司非執行董事及董事會主席，以及委任李港衛先生為本公司獨立非執行董事，自二零一一年三月十日起生效。

董事辭任

國美電器控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳曉先生（「陳先生」）將於二零一一年三月十日起辭任本公司董事會主席、執行董事、執行委員會成員兼主席以及授權代表職務，以抽出更多時間陪伴其家人。

董事會亦宣佈，孫一丁先生（「孫先生」）欲抽出更多時間陪伴其家人而將辭任本公司執行董事，自二零一一年三月十日起生效。孫先生於辭任董事後還將繼續留任公司副總裁職務。

陳先生與孫先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

委任董事

董事會亦宣佈委任張大中先生為本公司非執行董事及董事會主席，以及委任李港衛先生為本公司獨立非執行董事，自二零一一年三月十日起生效。

張大中先生（「張先生」），62歲，為北京大中電器有限公司（中國大陸一間具領導地位之家電連鎖店）之創辦人。張先生於二零零七年底出售其於北京大中電器有限公司之全部權益，並創辦北京大中投資有限公司（一間主要從事私募股權投資之公司），彼現任該公司的董事長。張先生曾先後獲得「中國優秀民營企業家」及「優秀中國特色社會主義事業建設者」之榮譽稱號，並歷任北京市中國人民政治協商會議第八屆委員，第九、十屆常委。張先生現任北京市工商聯副主席及北京市第十三屆人大常委委員。

張先生於緊接其獲委任日期前三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

張先生與本公司將訂立一份為期三年之委任函。於本公司股東批准該等條款前，張先生將不得收取任何酬金。

李港衛先生（「李先生」），56歲，於一九八零年七月獲倫敦Kingston University（前稱為Kingston Polytechnic）文學學士學位，其後於一九八八年二月獲澳洲Curtin University of Technology商學深造文憑。李先生直至二零零九年止29年曾任安永會計師事務所之合夥人，為該所發展中國業務擔當主要領導角色。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、澳大利亞特許會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。目前，李先生亦分別自二零零九年十月、二零一零年六月、二零一零年七月及二零一零年十月起擔任中國太平保險控股有限公司、超威動力控股有限公司、中國西部水泥有限公司及中國現代牧業控股有限公司（均為於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事，以及自二零零九年十月起擔任Sino Vanadium Inc.（一間於加拿大多倫多證券交易所創業板上市之公司）之獨立非執行董事。於二零零七年，李先生獲委任為湖南省中國人民政治協商會議委員。

除上文所披露者外，李先生於緊接其獲委任日期前三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李先生與本公司將訂立一份為期三年之委任函。於本公司股東批准該等條款前，李先生將不得收取任何酬金。

董事會並不知悉有關委任張先生為非執行董事或委任李先生為本公司獨立非執行董事之任何其他事宜須促請本公司股東注意，亦不知悉根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條本公司須予披露之任何資料。

委任授權代表

董事會亦宣佈，為遵守上市規則第3.05條，鄒曉春先生已獲委任為本公司授權代表以取代陳先生。

董事會謹借此機會，向陳先生及孫先生於在任期間對本公司提供寶貴服務及貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎張先生及李先生加入董事會。

承董事會命
國美電器控股有限公司
王俊洲
執行董事兼總裁

二零一一年三月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生、魏秋立女士、孫一丁先生及鄒曉春先生；非執行董事竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生、王勵弘女士及黃燕虹女士；以及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生及Thomas Joseph Manning先生。

* 僅供識別