

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)

### 董事會會議通告

國美電器控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，本公司董事會會議將於二零一二年五月二十五日（星期五）上午九時三十分舉行，以其中包括(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績及批准其業績之公告草稿；以及(ii)商議任何其他事項。

承董事會命  
國美電器控股有限公司  
張大中  
主席

香港，二零一二年五月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事伍健華先生及鄒曉春先生；非執行董事張大中先生、竺稼先生、Ian Andrew Reynolds先生及王勵弘女士；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、Thomas Joseph Manning先生、李港衛先生及吳偉雄先生。

\* 僅供識別