

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倚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)

## 董事辭任

國美電器控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於需要更多時間和精力處理他自己的其他業務，Thomas Joseph Manning先生（「Manning先生」）已辭任本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員，自二零一二年五月二十四日起生效。Manning先生已向本公司確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜而須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會對Manning先生在其服務期內為本公司作出的寶貴貢獻及支持以及在維護本公司及股東權益方面付出的努力表示感謝和讚賞。

承董事會命  
國美電器控股有限公司  
主席  
張大中

香港，二零一二年五月二十四日

於本公告日期，本公司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；以及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、李港衛先生及吳偉雄先生。

\* 僅供識別