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二零一三年八月二十七日（星期二）下午二時正舉行，以其中包括(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期未經審核業績（「**中期業績**」）及批准中期業績之公告草稿；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
主席
張大中

香港，二零一三年八月十五日

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、王勵弘女士及張亮先生；及獨立非執行董事史習平先生、陳玉生先生、李港衛先生、吳偉雄先生及劉紅宇女士。

* *僅供識別*