



**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)

### 董事名單及其角色與職能

國美電器控股有限公司的董事名單及其角色與職能如下：

董事名單	角色與職能
張大中	非執行董事兼董事會主席及獨立委員會主席
鄒曉春	執行董事兼提名委員會及薪酬委員會委員
黃秀虹	非執行董事兼提名委員會及薪酬委員會委員
于星旺	非執行董事兼審核委員會委員
李港衛	獨立非執行董事兼審核委員會主席、薪酬委員會及獨立委員會委員
吳偉雄	獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及獨立委員會委員
劉紅宇	獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及獨立委員會委員
王高	獨立非執行董事兼提名委員會主席及獨立委員會委員

香港，二零一五年八月二十六日

\* 僅供識別