

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分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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「GOME Electrical Appliances Holding Limited」更改為「GOME Retail Holdings Limited」，並採納「國美零售控股有限公司」為以供識別之中文名稱，以取代其現時所用之中文名稱「國美電器控股有限公司」。更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案，以及百慕達公司註冊處處長將新英文名稱記入公司登記冊後，方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。載有（其中包括）更改公司名稱之相關資料以及召開批准更改公司名稱之股東特別大會通告之通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

國美電器控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「GOME Electrical Appliances Holding Limited」更改為「GOME Retail Holdings Limited」，並採納「國美零售控股有限公司」為以供識別之中文名稱，以取代其現時所用之中文名稱「國美電器控股有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案，批准更改公司名稱；及
- (b) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上述條件達成後，更改公司名稱將自本公司新英文名稱記入百慕達公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效。本公司將隨之於香港公司註冊處進行必要之存檔手續，並且向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）呈交所有相關文件。

更改公司名稱之原因

在消費結構升級及消費新常態的背景下，線上線下融合成為大勢所趨，本集團也積極努力探索新零售路徑與模式，將線上線下的商品、會員、服務打通，實現最大範圍線上線下融合，利用科技和大數據分析不同場景下的用戶行為，深挖並滿足用戶需求，形成本集團新零售生態圈。未來，本集團將由「電器零售商」轉變成為以「家」為主導的方案服務商和提供商，藉助「供應鏈」、「新場景」、「後服務」的強大支撐不斷升級新零售戰略。因此，本公司計劃更名為「國美零售控股有限公司」，來擁抱新零售時代。

董事會認為，更改公司名稱將能更適當地反映本集團目前之業務重點，以及其未來發展方向。董事會相信，本公司之新英文及中文名稱將為本公司提供更明確之企業形象及身份，有利於本公司未來之業務發展。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之現有已發行證券之股票將繼續為有關證券之所有權憑證，而現有股票亦將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出任何安排以將現有證券之股票更換為印有本公司新名稱之新股票。更改公司名稱一經生效，本公司將僅會以其新名稱發行證券之新股票。

本公司將另行刊發公告以告知股東有關股東特別大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期以及用作於聯交所買賣本公司股份之本公司新股份簡稱。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。載有（其中包括）更改公司名稱之相關資料以及召開批准更改公司名稱之股東特別大會通告之通函，將在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
國美電器控股有限公司
主席
張大中

香港，2017年5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄒曉春先生；非執行董事張大中先生、黃秀虹女士及于星旺先生；及獨立非執行董事李港衛先生、吳偉雄先生、劉紅宇女士及王高先生。

* 僅供識別