

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部國美電器控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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  
及  
股東特別大會通告**

---

董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司謹訂於2017年6月12日（星期一）下午2時30分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣1號宴會廳舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並在可行情況下盡快及無論如何於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。

\* 僅供識別

2017年5月19日

---

## 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「更改公司名稱」	指	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」
「本公司」	指	國美電器控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：493）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2017年6月12日（星期一）下午2時30分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣I號宴會廳舉行之股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

執行董事：

鄒曉春

非執行董事：

張大中 (主席)

黃秀虹

于星旺

獨立非執行董事：

李港衛

吳偉雄

劉紅宇

王高

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

中環金融街8號

國際金融中心二期

29樓2915室

## 建議更改公司名稱

### 緒言

茲提述本公司日期為2017年5月15日之公告，內容有關建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供有關更改公司名稱之資料，以及向閣下發出股東特別大會通告，使閣下能就投票贊成或反對有關更改公司名稱之特別決議案投票作出知情決定。

### 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」。

\* 僅供識別

**1. 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) 股東於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，並且向聯交所呈交所有相關文件。

**2. 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。

### 3. 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所有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免費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股份之本公司新股份簡稱。

### 股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

根據上市規則，股東於股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。本公司將於股東特別大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的形式刊發投票表決結果公告。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gome.com.hk](http://www.gome.com.hk))。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按隨附之代表委任表格所印列之指示將其填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之該等文件副本，在可行情況下盡快及無論如何於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會），並於會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名錄，本公司將由2017年6月7日（星期三）至2017年6月12日（星期一）（含首末兩日）暫停辦理股份過戶登記以及不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有轉讓文書連同相關的股票必須於2017年6月6日（星期二）下午4時30分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。

## 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司之資料，各董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事實，致使本通函當中所載之任何陳述有所誤導。

## 推薦建議

董事認為建議更改公司名稱符合本公司及股東整體之最大利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東特別大會提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
國美電器控股有限公司  
主席  
張大中  
謹啟

2017年5月19日



**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)

**股東特別大會通告**

茲通告國美電器控股有限公司（「本公司」）謹訂於2017年6月12日（星期一）下午2時30分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣1號宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過以下決議案。

**特別決議案**

「動議待本公司之新英文名稱「GOME Retail Holdings Limited」載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊後，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」，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；及一般授權本公司董事作出其認為就使上述更改公司名稱事項生效而言屬必須或權宜之所有行動及事宜以及簽立所有文件（不論親筆簽署、加蓋印章或作為契據）或作出有關安排。」

**暫停辦理股份過戶登記**

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名錄，本公司將由2017年6月7日（星期三）至2017年6月12日（星期一）（含首末兩日）暫停辦理股份過戶登記以及不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有轉讓文書連同相關的股票必須於2017年6月6日（星期二）下午4時30分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）。

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19日

\* 僅供識別



---

## 股東特別大會通告

---

香港主要營業地點：

香港

中環金融街8號

國際金融中心二期

29樓2915室

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東，有權委派他人作其代表出席及代其投票。持有本公司兩股股份或以上之股東可委任一名以上受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨函附奉於股東特別大會上適用之代表委任表格。
- (3) 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如屬法團，則須蓋上公司印鑑或行政人員或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- (4) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之該等文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），逾期遞交代表委任表格將視為無效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。
- (5) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可於任何大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。然而，倘該等聯名持有人中超過一名人士親身或委派代表出席大會，則所述出席人士中名列股東名冊首位者就有關股份所作之投票方獲接納，而其他聯名持有人所作之投票則不予計算。
- (6) 於本通告日期，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，以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。