

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 RETAIL HOLDINGS LIMITED**

**國美零售控股有限公司\***

(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**

國美零售控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，本公司董事會會議將於2018年8月28日(星期二)下午三時舉行，以其中包括(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之未經審核中期業績及批准其業績之公告草稿；以及(ii)商議任何其他事項。

承董事會命  
國美零售控股有限公司  
張大中  
主席

香港，2018年8月16日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事李港衛先生、劉紅宇女士及王高先生。

\* 僅供識別