

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)

發行國內公司債券

國美零售控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）已批准國美電器有限公司（「發行人」）（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司）向合資格投資者分期發行上限為人民幣1,300,000,000元的國內公司債券（「2018年國內債券」）。

董事會欣然宣佈，發行人已於2018年12月24日成功發行本金額為人民幣600,000,000元之首期2018年國內債券，票面利率為每年7.8%。首期2018年國內債券的期限為6年，於第2年末及第4年末發行人有權選擇調整票面利率和投資者有權選擇向發行人回售2018年國內債券。

在發行2018年國內債券項下所得款項預期將用作發行人一般營運資金用途及深入推進其「家·生活」戰略。

2018年國內債券將於上海證券交易所上市。

承董事會命
國美零售控股有限公司
張大中
主席

香港，2018年12月24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