

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

茲提述國美零售控股有限公司日期為2018年12月24日之公告（「該公告」），內容有關已獲中國證監會批准發行的2018年國內債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，發行人已於2019年2月28日成功發行本金金額為人民幣500,000,000元之第二期2018年國內債券，票面利率為每年7.8%。第二期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第二期2018年國內債券。

在發行第二期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。

第二期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，2019年2月28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