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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購本公司任何證券。

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)

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股份

獨家配售代理

國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

茲提述本公司日期為2021年3月2日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)配售及認購。本公告所用而未有另行界定的詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項的完成

配售事項及認購事項的完成已分別於2021年3月4日及2021年3月9日落實。

於2021年3月4日，合共2,279,976,000股配售股份已按每股配售股份1.97港元的配售價成功配售予不少於六(6)名獨立承配人。於配售事項完成後，概無該等獨立承配人成為本公司主要股東。

此外，認購事項的條件已全部達成，且認購事項的完成已於2021年3月9日落實。合共2,279,976,000股認購股份(與配售事項中獲成功配售的配售股份數目相等)由賣方按認購價(與配售價相同)認購。認購股份佔經認購事項完成擴大後本公司已發行股本的約9.57%。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後(於本公告日期)的持股情況：

	於配售事項完成及認購事項完成前		於配售事項完成後但於認購事項完成前		於配售事項完成及認購事項完成後(於本公告日期)	
	股份數目	*%*	*股份數目*	*%*	*股份數目*	*%*
賣方及其一致行動人士(附註1)	10,835,703,338	50.28	8,555,727,338	39.70	10,835,703,338	45.47
其他股東	10,716,924,084	49.72	10,716,924,084	49.72	10,716,924,084	44.96
承配人	–	–	2,279,976,000	10.58	2,279,976,000	9.57
已發行股本總數	21,552,627,422	100	21,552,627,422	100	23,832,603,422	100

附註：

1. 於10,835,703,338股股份中，4,454,979,938股股份由Shinning Crown Holdings Inc.持有、634,016,736股股份由Shine Group Limited持有、及5,500,000,000股股份由賣方持有。賣方、Shine Group Limited、及Shinning Crown Holdings Inc.各自為控股股東全資擁有。

2. 股權架構所載百分比數值乃經約整。

承董事會命
國美零售控股有限公司
主席
張大中

香港，2021年3月9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，以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*