

## 臨時股東大會通知

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信科龍

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

### 臨時股東大會通知

茲通告海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)將於二零一零年三月二十九日上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區總部會議室舉行二零一零年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

#### 普通議案

(1) 追認及批准關於2009年度日常關聯交易金額超出預計範圍的議案(附註1)。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

董事長

湯業國

中國廣東省佛山市，二零一零年二月八日。

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士及張明先生；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。

---

## 臨時股東大會通知

---

附註：

- (1) 有關議案的詳情請見本公司同日發佈的《持續關連交易的金額超出二零零九年年度上限》公告。
- (2) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在二零一零年三月九日(星期二)或之前，將隨附的書面回執送達本公司的註冊辦事處。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於二零一零年二月二十六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。
- (4) 於二零一零年二月二十六日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東登記冊的本公司內資股股東及H股股東(包括於二零一零年二月二十六日或之前遞交核實過戶表格的本公司H股股東)將有權出席臨時股東大會。本公司將由二零一零年三月一日(星期一)至二零一零年三月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (5) 代表委任表格連同由公證人正式簽署證明的授權書或簽署代理人委任表格的其它授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司的本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (6) 本公司的註冊地址為：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號

郵政編碼：528303

電話：(86) 757 2836 2570

傳真：(86) 757 2836 1055

聯繫人：梅詩亮、黃倩梅