

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Haier 海尔
HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
海爾電器集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1169)

**於二零一零年三月九日舉行之
股東特別大會之按股數投票表決結果**

在海爾電器集團有限公司(「本公司」)於二零一零年三月九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，就於日期為二零一零年二月十二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內載列之決議案(「決議案」)以按股數投票形式進行表決。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席並就決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份(「股份」)總數為650,281,313股。本公司股東(「股東」)就決議案進行投票時，並無受到限制，且概無股份賦予股東權力出席及僅就決議案投反對票。

下表僅提供決議案之概要。決議案之全文載於股東特別大會通告內。有關決議案之詳情，股東亦可參閱本公司日期為二零一零年二月十二日刊發之通函(「該通函」)。除海爾集團公司與青島海爾投資發展有限公司及彼等各自聯繫人士須就決議案放棄投票外，概無股東於該通函內聲明就決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，以負責點票事宜。

決議案已獲股東正式通過為普通決議案，而按股數投票表決結果如下：

決議案	於股東特別大會上所投票數 代表之股份數目(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認：產品採購協議與產品採購上限及其項下擬進行之持續關連交易；內銷協議與內銷上限及其項下擬進行之持續關連交易；及授權簽立並執行上述協議及其項下擬進行之交易。	205,062,637 (99.99%)	8,400 (0.01%)

承董事會命
海爾電器集團有限公司*
主席
楊綿綿

香港，二零一零年三月九日

於本公佈日期，執行董事為楊綿綿女士(主席)、周雲杰先生、崔少華先生及孫京岩先生；非執行董事為武克松先生(副主席)及梁海山先生；獨立非執行董事為吳亦農先生、俞漢度先生及劉曉峰博士。

* 僅供識別