

## 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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔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」)將於二零一一年八月一日下午二時正於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行二零一一年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案作為特別決議案：

### 特別決議案

- 1、 **動議**批准及採納《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》，其載有下列的具體條款：
  - 1.1 股票期權所涉及的股份的種類、來源和數量；
  - 1.2 激勵對象的確定依據和範圍；
  - 1.3 董事、高級管理人員及其他激勵對象各自被授予的股票期權數量；
  - 1.4 首期股票期權激勵計劃的有效期及行使股票期權所獲發行之股份的禁售期；
  - 1.5 股票期權的獲授條件和行權條件；
  - 1.6 股票期權的行權價格及確定方法；
  - 1.7 股票期權的授予數量和行權價格的調整方法和程序；
  - 1.8 首期股票期權激勵計劃的變更與終止。<sup>附註(1)</sup>
- 2、 **動議**授權本公司董事會辦理、實施及管理首期股票期權激勵計劃相關事宜。
- 3、 **動議**批准及採納《海信科龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃考核辦法》。

## 臨時股東大會通知

首期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)及股票期權激勵計劃考核辦法之條款的概要將載於將於二零一一年七月十五日或之前寄發予股東的通函內。

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，二零一一年六月十日。

於本公告刊發之日，本公司之董事為湯業國先生、周小天先生，于淑璿女士，林瀾先生，肖建林先生及劉春新女士；本公司獨立非執行董事為張聖平先生、張睿佳先生及王愛國先生。

附註：

- (1) 上文所載第1.1至1.8項決議案將分開逐項表決。
- (2) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在二零一一年七月十一日(星期一)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二零一一年六月三十日(星期四)下午四時三十分前送達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17樓1712-1716號舖。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其授權代表，代表出席大會，並於會上投票。
- (4) 於二零一一年六月三十日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於二零一一年六月三十日前遞交核實過戶表格之本公司H股股東)將有權出席臨時股東大會。本公司將由二零一一年七月一日(星期五)至二零一一年八月一日(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(即代理人委任表格或獨立董事徵集投票權授權委託書)連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，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) 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kelon.com，及香港聯合交易所的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
- (7) 本公司之註冊地址為：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： 李淋
- (8) 本通知中的特別決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。