

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，並明確表示概不會就本公告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)

**持續關連交易**

有關部分持續關連交易之獨立財務顧問



**持續關連交易**

謹此提述本公司日期為二零一五年七月二十日之公告及本公司日期為二零一五年八月十日之通函，內容有關多份將於二零一八年十二月三十一日屆滿之協議項下擬進行之持續關連交易。董事會謹此公告，本公司(作為一方)與海爾集團及其相關成員公司(作為另一方)於二零一八年九月二十四日訂立持續關連交易協議以續新於二零一五年七月二十日訂立之現有持續關連交易協議。現有持續關連交易協議(除非訂約方以其他方式協定)將於直至二零一八年十二月三十一日止前仍然有效。

自二零一九年一月一日起的持續關連交易協議條款及現有持續關連交易協議條款大致相若。

\* 僅供識別

## 根據上市規則就持續關連交易分類

由於海爾集團公司及青島海爾均為本公司之主要股東及關連人士，根據上市規則，各持續關連交易協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

預期產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之持續關連交易之各項相關年度百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於25%，或倘有關適用年度百分比率高於5%但低於25%，則預期年度代價高於10,000,000港元。

另一方面，預期內銷協議、生產及實驗設備採購協議、售後服務協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議項下擬進行之持續關連交易之各交易金額適用年度百分比率於截至二零二一年十二月三十一日止連續三個財政年度各年均高於0.1%但低於5%及年度代價超過3,000,000港元。預期物流服務協議項下擬進行之持續關連交易之交易金額適用百分比率於截至二零一九年十二月三十一日止財政年度高於0.1%但將被監控低於5%。倘於物流服務協議期限內，交易金額的任何適用百分比率將超過5%，本公司將採取有關必要措施尋求獨立股東批准物流服務協議項下的持續關連交易且須遵守上市規則第14A章之申報、公告、獨立財務意見及年度審閱規定。

故本公司將尋求獨立股東批准以下須遵守上市規則第14A章之申報、公告、獨立財務意見、年度審閱及獨立股東批准規定之協議項下之不獲豁免持續關連交易：

- 產品採購協議(第B.1項)；
- 物料採購協議(第B.2項)；及
- 貨品出口協議(第C.1項)。

根據物流服務協議之條款，物流服務協議將於資產置換完成後終止。倘有關終止落實，物流服務協議項下之物流服務將不再構成本集團之持續關連交易。

以下協議項下之持續關連交易僅須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章之通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定：

- 內銷協議(第A.1項)；
- 物流服務協議(第A.2項)；
- 售後服務協議(第A.3項)；
- 生產及實驗設備採購協議(第B.3項)；
- 宣傳協議(第C.2項)；
- 產品研發協議(第C.3項)；及
- 服務協議(第C.4項)。

### **所有持續關連交易協議之條款**

持續關連交易協議及其擬進行之持續關連交易之條款已經由相關訂約方以一般商業條款按公平交易原則磋商及進行，及／或按不遜於獨立第三方向本集團所提供之條款磋商及進行。

### **內部控制及風險管理措施**

根據上市規則，本公司將一直就持續關連交易遵守上市規則第14A.34至14A.59條項下之適用條文。此外，為保障本公司及股東之整體利益，本集團已分別採納若干指引及原則，監控本集團及海爾集團之間之交易(進一步詳情載於本公告「內部控制及風險管理措施」一節)。

## 獨立董事委員會

本公司已成立由全體三名獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以考慮產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之各項持續關連交易之條款及各自之上限金額是否符合本公司及獨立股東之整體利益。本公司已委任獨立財務顧問中國光大融資有限公司就上述事項(不包括任何其他持續關連交易)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。同時，中國光大融資有限公司亦被委任為本公司於資產置換公告所披露的資產置換的獨立財務顧問。

## 通函

經計及通函須載之詳細資料後，一份載有(其中包括)(1)產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之各項持續關連交易之詳情；(2)股東特別大會通告；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(4)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件之通函，預計於二零一八年十月三十日或前後寄發予股東。

## 持續關連交易

謹此提述本公司日期為二零一五年七月二十日之公告及本公司日期為二零一五年八月十日之通函，內容有關多份將於二零一八年十二月三十一日屆滿之協議項下擬進行之持續關連交易。董事會謹此公告，本公司(作為一方)與海爾集團及其相關成員公司(作為另一方)於二零一八年九月二十四日訂立持續關連交易協議以續新於二零一五年七月二十日訂立之現有持續關連交易協議。現有持續關連交易協議(除非訂約方以其他方式協定)將於直至二零一八年十二月三十一日止前仍然有效。

自二零一九年一月一日開始的持續關連交易協議條款及現有持續關連交易協議條款大致相若。所有持續關連交易協議(物流服務協議除外)為期三年，於二零二一年十二月三十一日屆滿，物流服務協議為期一年，於二零一九年十二月三十一日屆滿。

下文披露持續關連交易連同建議年度上限，及各持續關連交易協議之條款詳細說明如下。

持續關連交易協議項下的持續關連交易分為三組，一組為內銷、物流服務及售後服務，此乃由於此涉及本集團向海爾集團出售產品或提供服務，另一組為產品採購、物料採購以及生產及實驗設備採購，此乃由於此涉及本集團向海爾集團採購產品或設備以供銷售或生產，另一組為貨品出口、宣傳、產品研發工作及一般服務，此乃由於此涉及本集團使用海爾集團成員公司之各工作平台。

交易	上限金額			對手方
	截至十二月三十一日止年度			
	(人民幣百萬元)			
	二零一九年	二零二零年	二零二一年	
<b>A. 內銷、物流服務及售後服務</b>				
內銷(第A.1項)	345	466	623	海爾集團公司 及青島海爾
物流服務(第A.2項)	2,000	—	—	海爾集團公司 及青島海爾
售後服務(第A.3項)	291	331	373	海爾集團公司 及青島海爾

交易	上限金額			對手方
	截至十二月三十一日止年度			
	(人民幣百萬元)			
	二零一九年	二零二零年	二零二一年	

#### B. 產品採購、物料採購以及生產及實驗設備採購

產品採購(第B.1項)	67,650	82,533	99,865	海爾集團公司 及青島海爾
物料採購(第B.2項)	26,925	32,310	38,772	海爾集團公司 及青島海爾
生產及實驗設備採購 (第B.3項)	490	300	280	海爾集團公司 及青島海爾

交易	上限金額			對手方
	截至十二月三十一日止年度			
	(人民幣百萬元)			
	二零一九年	二零二零年	二零二一年	

#### C. 貨品出口、宣傳、產品研發工作及一般服務

貨品出口(第C.1項)	3,220	4,190	5,430	青島海爾
宣傳(第C.2項)	104	134	172	海爾集團公司 及青島海爾
產品研發工作(第C.3項)	388	465	553	海爾集團公司 及青島海爾
一般服務(第C.4項)	799	962	1,147	海爾集團公司 及青島海爾

## A. 內銷、物流服務及售後服務

為產生本集團之收入流，本集團向海爾集團銷售產品或提供服務。

### 協議日期

內銷協議、物流服務協議及售後服務協議之日期為二零一八年九月二十四日。

### 訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) 海爾集團公司及青島海爾

### 主要條款

根據內銷協議，待訂立本集團與海爾集團協定之個別合約後，本集團將向海爾集團成員公司出售電器、水設備及家電產品以供內部使用及轉售。本集團成員公司亦可於其認為適當之情況下向並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方出售產品。內銷協議項下之應付代價將以現金結付。付款時間將於訂約方根據內銷協議訂立個別合約時磋商。

根據物流服務協議，本公司將促使本集團成員公司以非獨家形式向海爾集團成員公司提供物流服務，即本集團成員公司有權向海爾集團以外的各方提供物流服務。物流服務協議項下之應付代價將以現金結付。根據物流服務協議，物流服務協議將於資產置換完成後終止。倘有關終止落實，物流服務協議項下擬進行之交易將不再構成本集團之持續關連交易。

根據售後服務協議，本公司將促使本集團成員公司向海爾集團成員公司以非獨家形式提供如安裝、校正、諮詢、維修和保養等售後服務和消費者增值服務，即本集團成員公司有權向海爾集團以外的各方提供售後服務。售後服務協議項下之應付代價將以現金結付。

## 定價原則

本集團根據內銷協議向海爾集團成員公司出售電器、水設備及家電產品，其條款應不遜於本集團於中國市場內相同類別及質量及相若時間之產品之普遍條款及本集團向獨立第三方提供之條款。於釐定當前市價時，本集團將收集相關市場資料，審閱並比較於過去三年內獨立第三方就購買相同或類似類型及質量的產品進行之交易或取得之報價。而在任何情況下，本集團向海爾集團成員公司出售產品的條款應不遜於本集團向獨立第三方出售可資比較產品之條款。

本集團就提供物流服務收取費用，其條款應不遜於中國市場內類似種類及質量及於相若時間之服務之普遍條款及本集團向獨立第三方就類似交易收取之費用。實際所收取服務費及付款時間將於訂約方根據物流服務協議訂立個別合約時參考當時類似物流服務的市價公平磋商釐定。

本集團將就根據售後服務協議提供售後服務及消費者增值服務收取費用，其條款應不遜於本集團於中國市場內類似性質及規模及於相若時間之服務之普遍條款及本集團向獨立第三方收取之費用。實際所收取服務費及付款時間將於訂約方根據售後服務協議訂立個別合約時公平磋商釐定。於釐定當前市價時，本集團將收集與獨立第三方所訂立相同或類似類型及質素可資比較交易的相關市場資料，並就相關交易與本集團提供者作比較。

## 建議上限

董事預期，二零一九年一月一日至二零二一年十二月三十一日期間，本集團根據內銷協議向海爾集團成員公司出售電器、水設備及家電產品之總額，以及本集團根據售後服務協議向海爾集團應收之服務費總額，分別不超過本公告「持續關連交易」一節所載表格概述之上限(第A.1及A.3項)。

於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間，本集團根據物流服務協議自海爾集團應收的服務費總額不超過本公告「持續關連交易」一節所載表格概述之上限(第A.2項)。

內銷上限經參考下述者而釐定：(i)本集團與海爾集團於截至二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月所進行交易之過往數據，連同過往增長率；及(ii)海爾集團成員公司對由本集團成員公司所製造或採購之電器、水設備及家電產品之內部使用及轉售需求之內部增長預測，而有關增長乃源自海爾集團之未來增長前景，及預期中國國內對電器、水設備及家電產品之需求增長。有關增長乃僅就釐定內銷上限而作出之假設，故不應視作本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

物流服務上限主要參考下述者而釐定：(i)本集團與海爾集團於截至二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月所進行交易之過往數據，連同過往增長率；(ii)海爾集團對物流服務需求之預測增長，而有關增長已考慮到海爾集團於今後數年之未來增長前景以及本集團進一步滲透及提升物流網絡之策略；及(iii)資產置換的預期完成。預期物流服務協議項下擬進行之持續關連交易之交易金額適用百分比率於截至二零一九年十二月三十一日止財政年度高於0.1%但將被監控低於5%。倘於物流服務協議期限內，交易金額的任何適用百分比率將超過5%，本公司將採取有關必要措施尋求獨立股東批准物流服務協議項下的交易持續且將遵守上市規則第14A章之申報、公告、獨立財務意見及年度審閱規定。

售後服務上限主要參考下述者而釐定：(i)本集團與海爾集團於截至二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度各年以及截至二零一八年六月三十日止六個月所進行交易之過往數據，連同過往增長率；及(ii)海爾集團對售後服務需求之預

測增長，而有關增長已考慮到中國國內對電子及家電產品之需求之預期增長。有關增長乃僅就釐定售後服務上限而作出之假設，故不應視作本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

### **過往數據**

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團向海爾集團內銷產品之總額分別為人民幣44,000,000元、人民幣95,000,000元及人民幣58,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，物流業務所賺取之相關物流服務費分別約為人民幣2,082,000,000元、人民幣2,365,000,000元及人民幣1,360,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，售後服務業務所賺取之相關售後服務費分別為人民幣205,000,000元、人民幣208,000,000元及人民幣109,000,000元。

## **B. 產品採購、物料採購以及生產及實驗設備採購**

海爾集團向本集團供應產品或設備以供銷售或生產。

### **協議日期**

產品採購協議、物料採購協議以及生產及實驗設備採購協議之日期為二零一八年九月二十四日。

### **訂約方**

- (i) 本公司；
- (ii) 海爾集團公司及青島海爾

### **主要條款**

根據產品採購協議，待訂立本集團與海爾集團協定之個別合約後，本公司將促使本集團成員公司購買而海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司出售由海爾集團製造之電子及家電產品，包括但不限於冰箱、電視機及空調。相關買賣將按非獨家基準（即海爾集團成員公司可製造及向本集團以外之第三方銷售產品）進行。此外，根據產品採購協議，本公司及本集團亦可接受相關支援服務，包括但不限於採購產品相關的保修服務。產品採購協議項下之應付代價

將以現金或期票或其他雙方同意的方式結付。付款時間將於訂約方根據產品採購協議訂立個別合約時磋商。

根據物料採購協議，海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司不時向本集團出售物料。本集團將按非獨家基準(即本集團可自獨立於海爾集團或本集團且與海爾集團或本集團概無關連之第三方採購物料)向海爾集團採購物料。根據物料採購協議應付之代價將以現金結付。付款時間將於訂約方根據物料採購協議訂立個別合約時磋商。

根據生產及實驗設備採購協議，待訂立本集團成員公司與海爾集團成員公司協定之個別合約後，本公司將促使本集團成員公司購買而海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司出售由海爾集團成員公司使用、閒置及／或特製與生產產品有關之生產及實驗設備。本公司已進一步同意促使本集團成員公司以非獨家形式向海爾集團採購進口生產及實驗設備。本集團將以非獨家形式向海爾集團採購生產及實驗設備。本集團亦可於其認為適當之情況下向並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方採購生產及實驗設備。生產及實驗設備採購協議項下之應付代價將以現金結付。付款時間將於訂約方根據生產及實驗設備採購協議訂立個別合約時磋商。

### **定價原則**

本集團成員公司將根據產品採購協議購買由海爾集團製造或提供之電器、水設備及家電產品，其條款不遜於中國市場內海爾集團供應之相同類別及質量之產品之普遍條款。本集團於釐定採購價時將參考可資比較的產品及交易。

海爾集團將根據物料採購協議按下列基準就物料向本集團收費：

項目	物料類別	定價原則
1.	模具	費用將按照海爾集團的實際成本，並參考市場競標價，且需參考及按不遜於最少兩個獨立第三方在相若時間內就相同數量及質量之物料提供之條款收取。
2.	所有其他物料	費用將按訂約方協定之有關價格收取，並不得高於物料之合併及綜合競標價，另加不超過該等上述價格1.25%之佣金(供涵蓋提供材料之海爾集團成員公司相關之營運及行政開支)(定價應比較可資比較物料之市場價格而釐定)。

根據物料採購協議，訂約方同意，倘若於物料採購協議期內，總採購額超逾人民幣38,000,000,000元，則將就採購磋商進一步折扣佣金息率。

根據生產及實驗設備採購協議，本集團將(i)採購海爾集團成員公司所使用或閒置之生產及實驗設備，代價按其資產淨值計算；(ii)採購海爾集團成員公司所特製之生產及實驗設備，代價將參照市場競標價，按照合理成本加合理利潤計算。本集團會就類似的交易向獨立第三方索取報價以供參考及比較，且無論如何，是項採購之代價應不遜於獨立第三方在相若時間就相同數量及質量之可資比較產品向本集團提供之條款；及(iii)通過海爾集團進口採購生產及實驗設備，價格按相當於海爾集團支付之該等進口生產及實驗設備採購價另加採購價之固定服務費率以應付海爾集團成員公司產生之出售開支(相關營運及行政開支)，且價格釐定如下：

<b>相關營運及行政開支</b>	<b>固定服務費率，不超過(佔採購價百分比)</b>
人民幣1,000,000元以下	3%
人民幣1,000,000元或以上，但人民幣10,000,000元以下	2%
人民幣10,000,000元或以上，但人民幣20,000,000元以下	1.5%
人民幣20,000,000元或以上	1.3%

### **建議上限**

董事預期，二零一九年一月一日至二零二一年十二月三十一日期間，本集團根據產品採購協議向海爾集團購買電器及家電產品之總額、海爾集團將根據物料採購協議向本集團提供之物料總值，以及根據生產及實驗設備採購協議採購由海爾集團成員公司所使用、閒置及／或特製之生產及實驗設備，及通過海爾集團進口及由海爾集團成員公司出售予本集團之生產及實驗設備之總額，不得超過本公告「持續關連交易」一節所載表格概述之上限(第B.1、B.2及B.3項)。

產品採購上限乃參考(其中包括)以下各項而釐定：(i)中國國內對電器及家電產品之預期需求；(ii)預期中國若干農村地區對電器及家電產品之需求會有所增加；(iii)本集團擴充銷售及分銷網絡之策略以及對海爾集團製造之電器及家電

產品需求之預期增長，而有關增長乃源自本集團以及海爾集團之未來增長前景；及(iv)二零一八年預期來自海爾集團之產品採購金額以及截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度內該等金額之過往增長率。有關增長乃僅就釐定產品採購上限而作出之假設，故不應視作本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

物料採購上限乃參考(i)二零一八年預期來自海爾集團之物料採購金額及截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度內該等金額之過往增長率；及(ii)本集團對物料需要預期增長(乃參考本集團銷售額之潛在增長而釐定)而釐定。僅就釐定物料採購上限而言，預期本集團之銷售額或會因其銷售額之增長勢頭而增加。基於銷售額預期會增加，本集團對海爾集團之物料需求亦預期會增加。有關銷售額之預期增長乃僅就釐定物料採購上限而作出之假設，故不應視為本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

生產及實驗設備採購上限乃參考(i)二零一八年預期來自海爾集團之生產及實驗設備採購金額及截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度內該等金額之過往增長率；及(ii)本集團於截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度由於生產線預期升級及擴充，以及生產所需之生產及實驗設備估計需要而釐定。

### **過往數據**

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團向海爾集團所採購產品之總額分別為人民幣29,931,000,000元、人民幣41,162,000,000元及人民幣22,058,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團向海爾集團所採購物料之總額分別為人民幣13,836,000,000元、人民幣16,748,000,000元及人民幣9,051,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團就生產本集團產品採購由海爾集團成員公司所使用、閒置及／或特製之生產及實驗設備，以及向海爾集團購買進口之生產及實驗設備而支付予海爾集團之代價分別為人民幣93,000,000元、人民幣103,000,000元及人民幣13,000,000元。

## C. 貨品出口、宣傳、產品研發工作及一般服務

通過利用海爾集團之貨品出口、宣傳、產品研發及其他後勤辦事處服務平台，本集團可盡量減低營運成本及提高營運效率。

### 協議日期

貨品出口協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議之日期為二零一八年九月二十四日。

### 訂約方

就宣傳協議、產品研發協議及服務協議而言：

- (i) 本公司；及
- (ii) 海爾集團公司及青島海爾

僅就貨品出口協議而言：

- (i) 本公司；及
- (ii) 青島海爾

### 主要條款

根據貨品出口協議，本公司已同意促使本集團成員公司向青島海爾(或青島海爾的集團旗下其他成員公司)出售產品以供出口。本集團成員公司亦可於其認為適當之情況下向並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方出售產品。根據貨品出口協議應付之代價將以現金結付。付款時間將於訂約方根據貨品出口協議訂立個別合約時磋商。

根據宣傳協議，海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司，於海爾集團之集體宣傳活動中及於本集團的專項業務中就產品向本集團提供宣傳工作。本集團將委託海爾集團按非獨家基準提供宣傳工作。本集團亦可於其認為適當之情況下採用並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方所提供之宣傳工作。根據宣傳協議應付之代價將直接以現金向宣傳工作之實際供應商結付。付款時間將於訂約方根據宣傳協議訂立個別合約時磋商。

根據產品研發協議，海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司就海爾集團之集體產品開發計劃下之產品向本集團提供產品研發工作。本集團將委託海爾集團按非獨家基準提供產品研發工作。本集團亦可於其認為適當之情況下採用並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方所提供之產品研發工作。根據產品研發協議應付之代價將直接以現金向產品研發工作之實際供應商結付。付款時間將於訂約方根據產品研發協議訂立個別合約時磋商。

根據服務協議，海爾集團公司及青島海爾將促使海爾集團成員公司以非獨家形式向本集團提供一般服務。本集團可於其認為適當之情況下採用並非海爾集團成員公司亦非本集團關連人士之第三方所提供之服務。服務協議項下之應付代價將以現金結付。

### **定價原則**

根據貨品出口協議，本集團將利用海爾集團的出口客戶採購平台及按相當於產品出口的實際售價扣減按照市場售價釐定的固定服務費率(須不超過產品售價之1.5%)之價格向青島海爾出售產品。本集團在釐定固定服務費率時將索取至少兩項獨立第三方就同類及同質量可比交易的報價以供比較，且無論如何實際定價需要不超出本集團所獲得的該等報價。

宣傳工作將根據所產生之實際成本、市場狀況、一般商務條款及公平原則收取，所收取之金額無論如何不超過本集團內銷及外銷產品總值之0.6%，且其條款不遜於任何獨立第三方向本集團提供之條款(將就相若時間相若質量的類似服務向獨立第三方索取最少兩份報價以供比較)。

產品研發工作收取之費用將按海爾集團向本集團提供產品研發工作時被評估為將產生之實際成本(應包括直接成本(即材料及薪金成本)及間接成本分配(例如雜項成本))收取，或如涉及知識產權，則另行就任何特定個別交易超逾人民幣20,000,000元之任何金額，由獨立估值師評估相關知識產權之評估值，其後則參考該評估值。

根據服務協議，本集團將根據國家規定之價格另加海爾集團就提供有關服務所產生之實際行政成本(如有)，就公用服務(包括水電、能源供應及提供污水處理服務)支付服務費，且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就會議及旅遊代理服務而言，就第三方安排之會議，費用將按所產生之實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就於海爾集團酒店或於青島之酒店舉行之會議而言，費用將按該等酒店收取之實際價格收取，且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款，及就旅遊膳宿及開支而言，費用將按實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就產品認證服務而言，費用將按實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就部件測試及產品測試服務而言，費用將按實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就軟件服務而言，操作系統開發及保養服務以及其他軟件服務按實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就餐飲服務而言，將按實際成本收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就物業裝修服務而言，費用將參考中國類似行業相同時間相若質量的同類服務當時之普遍市場價格計算且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；就租賃服務而言，租金將參考物業所處位置之類似物業當時之普遍市場租金(倘將就任何特定個別交易收取之租金超逾人民幣10,000,000元，本集團將會參考獨立物業估值師所進行之獨立估值)收取且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款；而就任何其他一般服務而言，則按提供該等服務所產生之實際成本計算且將不遜於獨立第三方向本集團提供之條款。就上述服務協議項下之各項服務，本集團將就相若時間相若質量的類似交易向最少兩個獨立第三方索取報價以供比較。

## 建議上限

董事預期，二零一九年一月一日至二零二一年十二月三十一日期間，本集團根據貨品出口協議向青島海爾進行銷售之總額、本集團根據宣傳協議、產品研發協議及服務協議向海爾集團應付之費用總額，不得超過本公告「持續關連交易」一節所載表格概述之上限(第C.1、C.2、C.3及C.4項)。

貨品出口上限乃經參考截至二零一八年十二月三十一日止年度之過往數據及預期貨品出口額以及預期貨品出口業務增長釐定。有關出口銷售額之預期增加乃僅就釐定貨品出口上限而作出之假設，故不應視作本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

就宣傳上限而言，由於海爾集團一直以集體宣傳活動高效及有效地為其大部分產品作市場推廣，故預期本集團將受惠於參與該等集體宣傳活動。宣傳上限乃經參考(其中包括)(i)本集團及海爾集團之整體宣傳計劃及策略；(ii)就本集團籌辦宣傳活動之建議預算(包括預期可能進行集體宣傳活動之規模及次數)；(iii)連同過往數據及本集團因應本集團之中國內銷及外銷之潛在增長而預期增加之宣傳開支後釐定。有關增長乃僅就釐定宣傳上限而作出之假設，故不應視為本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。此外，海爾集團公司及青島海爾已各自向本集團承諾，倘海爾集團就宣傳工作收取之費用高於海爾集團向本集團提供宣傳工作時被評估為將產生之實際成本金額，則差額將退還本集團。於計算退款金額時，海爾集團將參考產品過往所產生之收益相對海爾集團提供宣傳工作所涉及海爾集團其他產品過往所產生之收益之比例而分配本集團所產生之有關實際成本金額。

由於海爾集團更有能力高效及有效地為集體產品開發計劃項下大部分產品提供產品研發工作，預期本集團將受惠於參與該集體產品開發計劃。產品研發上限乃經參考(其中包括)(i)本集團之整體產品開發策略；(ii)就本集團籌辦產品開發

活動之建議預算；(iii)連同過往數據及本集團因應於內銷及外銷之潛在增長而預期增加之產品開發開支後釐定。有關增長乃僅就釐定產品研發上限而作出之假設，故不應視為本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

一般服務上限主要參考(i)本集團與海爾集團於截至二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一八年六月三十日止六個月內進行交易之過往數據；及(ii)本集團對一般服務需求的預期每年增長而釐定，特別是洗衣機及熱水器製造業務所需之租賃服務。於釐定一般服務上限時，本集團已計及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度本集團銷售額之預測增長，而有關增長乃歸因於(其中包括)：(i)本集團將繼續物色製造及銷售更多類型產品的潛在商機；及(ii)鑑於本集團銷售額之預期潛在增長，本集團正積極提升其生產能力。因此，預期一般服務之需求將會增加。有關增長乃僅就釐定一般服務上限而作出之假設，故不應視作本集團及海爾集團各自收益、盈利能力或貿易前景之任何直接或間接指標。

### **過往數據**

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團向青島海爾(或青島海爾的集團旗下其他成員公司)出口銷售產品之總額分別為人民幣1,418,000,000元、人民幣1,811,000,000元及人民幣1,005,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團並無向海爾集團支付宣傳費；然而，本集團預期於未來三年將會有宣傳工作。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團向海爾集團支付之產品研發工作服務費分別為人民幣194,000,000元、人民幣161,000,000元及人民幣67,000,000元。

截至二零一七年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一八年六月三十日止六個月，本集團就一般服務向海爾集團支付之服務費總額分別為人民幣477,000,000元、人民幣438,000,000元及人民幣264,000,000元。

## 所有持續關連交易協議之共同條款

持續關連交易協議及其擬進行之持續關連交易之條款已經由相關訂約方以一般商業條款按公平交易原則磋商及進行，及／或按不遜於獨立第三方向本集團所提供之條款(就於相若時間的商品或服務的質量、數量及數目)，以及與本集團向獨立第三方提供之條款相比，按不優於提供予獨立第三方之條款磋商及進行。

### 年期

除物流服務協議外，持續關連交易協議之各年期(而就產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行的該等持續關連交易而言，須待取得所需之獨立股東批准後)將於二零一九年一月一日開始及於二零二一年十二月三十一日屆滿。物流服務協議之條款及其項下擬進行之持續關連交易將於二零一九年一月一日開始及於二零一九年十二月三十一日屆滿。

本集團可全權酌情選擇於年期屆滿後(費用於有需要時可予調整)將有關持續關連交易協議再續期三年。海爾集團根據該等持續關連交易協議並無互惠權利。行使該選擇權將受上市規則項下規管持續關連交易之當時適用規定(包括但不限於獨立股東批准)所限。

### 終止

除下列情況外，海爾集團不得終止持續關連交易協議：

- (i) 本集團任何成員公司嚴重違反任何持續關連交易協議之任何條款，包括但不限於未支付任何到期之電子及家電產品／物料價格／費用；或
- (ii) 海爾集團公司及青島海爾共同終止為本公司單一最大控股股東。

於上文(i)項發生後，海爾集團僅可於向本集團違約成員公司發出不少於六個月書面通知之情況下，終止與該等本集團違約成員公司根據有關協議進行之交易，惟海爾集團與本集團其他成員公司之間進行之交易不受影響，並將繼續進

行。於上文(ii)項發生後，海爾集團公司及青島海爾(或青島海爾(倘適用))可於向本公司發出不少於六個月書面通知之情況下終止持續關連交易協議。

本公司可於向海爾集團公司及青島海爾(或青島海爾(倘適用))發出不少於六個月書面通知之情況下終止持續關連交易協議。

## **進行持續關連交易之背景、理由及裨益**

除製造洗衣機及熱水器的傳統業務外，本集團近年亦於中國利用其銷售、物流及售後服務網絡，並發展渠道業務。

另一方面，海爾集團(包括青島海爾)擁有其自身的製造業務(如有關空調及冰箱以及其他家電產品者)，並利用本集團的渠道業務平台，以將該等產品分銷至中國的三級及四級市場。海爾集團同時專門進行包括物料採購、進出口服務、宣傳及研發等範疇在內的平台管理，以達致規模經濟效益。另外，海爾集團涉足於提供一般服務，以供包括本集團等用戶分享資源。持續關連交易可讓本集團擴大產品範圍、更有效使用其物流及業務網絡、取得原材料及進行研究，以期以較低成本提高產品競爭能力、以較低成本進行外銷及以較低成本分享海爾集團的中央支援服務。經參考該等背景後，持續關連交易協議被分為三類，說明如下：

### **A類：內銷、物流服務及售後服務**

就內銷、物流服務及售後服務而言，內銷協議令本集團可受益於由本集團管理之中央採購及分銷平台，服務不僅出售本集團的產品，亦出售本集團所採購或製造的其他電子產品及家電產品予海爾集團成員公司以作自用或轉售，從而享有規模經濟效益，並因而推動本集團業務營運。內銷協議加強本集團之收入來源。

本公司與海爾集團公司及青島海爾訂立物流服務協議，就原料供應及成品分銷向海爾集團提供物流服務，亦為本集團帶來重要收入來源。

本集團根據售後服務協議提供售後服務。提供售後服務可令本集團取得額外收入，並提升本集團產品的客戶服務。

### **B類：產品採購、物料採購以及生產及實驗設備採購**

就產品採購、物料採購以及生產及實驗設備採購而言，本公司與海爾集團公司及青島海爾訂立產品採購協議，以確保獲供應海爾集團製造之產品以供分銷。產品採購協議將可令本集團鞏固在中國繼續發展其渠道服務業務項下銷售業務之基礎。

物料採購協議可讓本集團進一步利用海爾集團之採購平台，以供洗衣機和熱水器製造業務之生產業務使用，並受益於海爾集團的物料採購平台的規模及效率，從而降低本集團的採購成本。

生產及實驗設備採購協議讓本集團可利用海爾集團之資源、設計和生產優勢，為生產產品獲取生產及實驗設備，並利用海爾集團的進出口平台以採購進口設備。根據生產及實驗設備採購協議，本集團可向海爾集團採購設備以作自用，該項安排讓本集團具備充裕時間就其設備需要作出知情決定，並享有較低的交易成本。特別是，本集團可通過海爾集團的進口平台享有較低的進口成本。預期設備的採購量有所增加，此乃由於(i)擴充洗衣機及熱水器產能的戰略計劃及(ii)與若干國際家電製造商的進一步合作。

### **C類：貨品出口、宣傳、產品研發工作及一般服務**

就貨品出口、宣傳、產品研發工作及一般服務而言，貨品出口協議將可令本集團得以利用青島海爾龐大及具規模之海外銷售網絡，以進行出口銷售，並降低出口成本(例如代理費)。

宣傳協議可讓本集團使用海爾集團之宣傳工作平台，並因參與海爾集團所籌辦集體宣傳活動中宣傳產品之共同市場推廣及宣傳工作而受惠，包括(i)與海爾集團其他家用電器產品之各種宣傳活動；及(ii)於中國多個城市舉辦之展銷會。

產品研發協議可令本集團得以利用海爾集團設於境內及境外地區(包括日本及美國)之產品開發平台，有關平台可接觸及取得全球各地有關本集團產品之全新及現有技術(例如利用斐雪派克的研發資源開發了各種創新的洗衣機產品)，從而提高本集團產品研發活動的效率和降低相關成本。

最後，訂立服務協議將可令本集團得以利用海爾集團之一般服務平台，按對本集團最具成本效益的基準分享海爾集團的資源。服務協議將可令本集團得以享用海爾集團提供之全面服務，特別是租賃服務，本集團可利用海爾集團之現有及日後物業，減低本集團之資本開支預算。

### **內部控制及風險管理措施**

根據上市規則，本公司將於所有時間就持續關連交易遵守上市規則第14A.34至14A.59條項下之適用條文。此外，為保障本公司及股東之整體利益，本集團已採納以下指引及原則監控本集團與海爾集團之間的交易，計有：

- 本公司將於各審核委員會會議(如必須)中按審核委員會的議程向獨立非執行董事匯報持續關連交易協議項下之交易。本公司須確保該類匯報之次數不得少於每年三次；
- 根據上市規則，持續關連交易協議項下擬進行之持續關連交易將由本公司核數師及獨立非執行董事每年審閱及於本公司年報中申報，審核及制衡以確保持續關連交易協議項下之交易分別根據持續關連交易協議之條款、按一般商業條款(或優於提供予獨立第三方之條款)及根據本公司的定價原則進行；

- 本公司將審閱與海爾集團之交易，以識別可能存在超逾上限金額風險的任何持續關連交易以及就該等持續關連交易將採取的任何措施。本集團已設立一系列措施及政策，以確保持續關連交易分別按照持續關連交易協議的條款進行。上述措施及政策的例子包括：
  - (i) 本公司將特別指派有關部門的人員監察持續關連交易協議項下之交易，並定期向本公司管理層就交易作出匯報；
  - (ii) 本集團亦將進行內部抽樣檢查，以確保持續關連交易的內部監控措施保持完整有效。

董事(包括獨立非執行董事，惟就產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行的持續關連交易而言，獨立非執行董事除外，彼等保留其意見以待取得獨立財務顧問之意見)認為，持續關連交易協議及據此擬進行之持續關連交易乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，並按公平原則磋商後達致，乃屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

由於周雲杰先生、梁海山先生、譚麗霞女士及孫京岩先生任職海爾集團並擁有相關權益，彼等已就董事會有關批准持續關連交易協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。

### **持續關連交易之條件**

持續關連交易將於相關持續關連交易協議年期內在本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款及／或不遜於獨立第三方向本集團提供之條款，以及與本集團向獨立第三方提供之條款相比，按不優於提供予獨立第三方之條款進行，並須遵守上市規則項下下列條件(如適當)：

- (a) 各類持續關連交易之年度收益及開支總額將不超過上文持續關連交易協議各自所述之上限金額；及

(b) 本公司將就每項持續關連交易遵守上市規則第14A章之規定。

開展產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行的持續關連交易須待獨立股東於股東特別大會上通過決議案批准該等持續關連交易，其各持續關連交易協議及其中所涉及之有關上限金額後，方告落實。

### **根據上市規則就持續關連交易分類**

由於海爾集團公司及青島海爾均為本公司之控股股東及關連人士，根據上市規則，各持續關連交易協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

通過應用上市規則第14章所指定有關下文「持續關連交易」一段項下的表格所載的上限金額的規模測試，董事已將持續關連交易分類為(1)須遵守申報、公告、獨立財務意見及年度審閱規定並須獲獨立股東批准的不獲豁免持續關連交易；(2)僅須遵守上市規則項下的申報、公告及年度審閱規定的獲豁免持續關連交易；及(3)遵守上市規則的全面豁免持續關連交易。

預期產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之持續關連交易之各項相關年度百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於25%，或倘有關年度適用百分比率高於5%但低於25%，則預期年度代價高於10,000,000港元。因此，產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行的各項持續關連交易以及各相關持續關連交易協議項下的相關上限金額將須遵守上市規則項下的申報、公告、獨立財務意見、年度審閱及獨立股東批准規定。海爾集團公司及青島海爾及彼等各自的聯繫人均須在股東特別大會上放棄就有關(其中包括)批准該等交易的決議案投票。本公司將根據上市規則第14A.71條的相關規定於本公司將於相應年度刊發之年報及賬目中披露相關詳情。

預期內銷協議、生產及實驗設備採購協議、售後服務協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議項下擬進行之持續關連交易之各交易金額適用年度百分比率於截至二零二一年十二月三十一日止連續三個財政年度各年均高於0.1%但低於5%及年度代價超過3,000,000港元。

本集團將於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間監控物流服務協議項下之交易。倘於該期限內，預期物流服務協議項下之交易金額總額之適用百分比率超過5%，本公司將採取有關必要措施尋求獨立股東批准物流服務協議項下的交易持續且須遵守上市規則第14A章之申報、公告、獨立財務意見及年度審核規定。

內銷協議、物流服務協議、售後服務協議、生產及實驗設備採購協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議項下之持續關連交易僅需遵守上市規則第14A章之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

**根據上市規則第14A章需要申報、公告、獨立財務意見、年度審閱及獨立股東批准**

交易	上限金額			對手方
	截至十二月三十一日止年度			
	(人民幣百萬元)			
	二零一九年	二零二零年	二零二一年	
產品採購(第B.1項)	67,650	82,533	99,865	海爾集團公司及青島海爾
物料採購(第B.2項)	26,925	32,310	38,772	海爾集團公司及青島海爾
貨品出口(第C.1項)	3,220	4,190	5,430	青島海爾

## 根據上市規則第14A章需要申報、公告及年度審閱

交易	上限金額			對手方
	截至十二月三十一日止年度			
	(人民幣百萬元)			
	二零一九年	二零二零年	二零二一年	
內銷(第A.1項)	345	466	623	海爾集團公司及青島海爾
售後服務(第A.3項)	291	331	373	海爾集團公司及青島海爾
生產及實驗設備採購 (第B.3項)	490	300	280	海爾集團公司及青島海爾
宣傳(第C.2項)	104	134	172	海爾集團公司及青島海爾
產品研發工作(第C.3項)	388	465	553	海爾集團公司及青島海爾
一般服務(第C.4項)	799	962	1,147	海爾集團公司及青島海爾
物流服務(第A.2項)	2,000	—	—	海爾集團公司及青島海爾

### 獨立董事委員會

本公司已成立由全體三名獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以考慮產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之持續關連交易協議之條款及各自之上限金額是否符合本公司及獨立股東之整體利益。本公司已委任獨立財務顧問中國光大融資有限公司就上述事項(不包括任何其他持續關連交易)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。同時，中國光大融資有限公司亦被委任為本公司於資產置換公告所披露的資產置換的獨立財務顧問。獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件將載於寄發予股東有關持續關連交易及股東特別大會之通函內。

## 通函

經計及通函所載之詳細資料後，一份載有(其中包括)(1)產品採購協議、物料採購協議及貨品出口協議項下擬進行之各項持續關連交易之詳情；(2)股東特別大會通告；(3)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(4)獨立董事委員會致獨立股東之推薦意見函件之通函，預計於二零一八年十月三十日或前後寄發予股東。

## 一般事項

本集團在中國主要從事洗衣機及熱水器的研究、開發、製造及銷售。本集團持續在中國的三、四級市場發展其家電經銷平台，並成為海爾集團在中國三、四級市場之產品經銷渠道。本集團亦從事為「海爾」及其他品牌的大件家電及其他家居產品提供物流服務的業務。本公司之主要業務為投資控股。

海爾集團(包括青島海爾)為全球領先白色家電製造商之一，於中國從事研究、開發、生產及銷售多元化之家用電器(包括白色家電)及電子消費品。海爾集團之產品現時於逾100個國家出售。海爾集團公司之主要業務為投資控股。

## 釋義

在本公告內，以下詞彙具有下列涵義：

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| 「售後服務」   | 指 | 本集團將根據售後服務協議條款提供的售後服務及消費者增值服務  |
| 「售後服務協議」 | 指 | 本公司、海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立的售後服務協議，據此，本公司同意促使本集團成員公司按非獨家基準向海爾集團成員公司提供售後服務及消費者增值服務，例如安裝、維修及保養 |

「售後服務上限」	指	本公告「持續關連交易」一段所載之有關售後服務之金額
「資產置換」	指	資產置換公告所界定及描述者
「資產置換公告」	指	本公司日期為二零一八年八月三十日之公告
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「上限」	指	根據內銷協議、物流服務協議、售後服務協議、產品採購協議、物料採購協議、生產及實驗設備採購協議、貨品出口協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議項下擬進行之持續關連交易之建議上限(如適用)
「上限金額」	指	內銷上限、物流服務上限、售後服務上限、產品採購上限、物料採購上限、生產及實驗設備採購上限、貨品出口上限、宣傳上限、產品研發上限及一般服務上限金額(如適用)
「持續關連交易協議」	指	內銷協議、物流服務協議、售後服務協議、產品採購協議、物料採購協議、生產及實驗設備採購協議、貨品出口協議、宣傳協議、產品研發協議及服務協議(如適用)
「本公司」	指	海爾電器集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1169)
「持續關連交易」	指	持續關連交易協議項下擬進行之持續關連交易
「董事」	指	本公司董事
「貨品出口」	指	根據貨品出口協議出口產品

「貨品出口協議」	指	本公司與青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之貨品出口協議，據此，本公司同意促使本集團成員公司向青島海爾(或青島海爾的集團旗下其他出口商)出售產品以供出口
「貨品出口上限」	指	本公告「持續關連交易」一段所載之有關貨品出口之金額
「一般服務」	指	<p>海爾集團成員公司根據服務協議向本集團提供之一般服務，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="571 600 1428 685">(i) 公用服務，如水電供應、能源供應配套支援服務，即壓縮空氣及蒸氣供應和提供污水處理服務；</li> <li data-bbox="571 727 976 763">(ii) 會議及旅遊代理服務；</li> <li data-bbox="571 806 1444 891">(iii) 產品認證及測試服務，安排本集團產品及部件進行認證及測試；</li> <li data-bbox="571 934 798 970">(iv) 軟件服務；</li> <li data-bbox="571 1012 798 1049">(v) 餐飲服務；</li> <li data-bbox="571 1091 869 1127">(vi) 物業裝修服務；</li> <li data-bbox="571 1170 842 1206">(vii) 租賃服務；及</li> <li data-bbox="571 1249 1204 1285">(viii) 本集團日後可能不時需要之其他服務</li> </ul>
「一般服務上限」	指	本公告「持續關連交易」一段所載有關一般服務之金額
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及聯繫人
「海爾集團公司」	指	海爾集團公司，為一家於中國成立之公司，亦為本公司之主要股東

「海爾集團」	指	海爾集團公司及青島海爾連同彼等各自之附屬公司及聯繫人，惟不包括本集團(如適用)
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之本公司獨立董事委員會，乃為就產品採購協議、物料採購協議以及貨品出口協議項下擬進行的各項持續關連交易的條款及上限金額向獨立股東提供意見而成立
「獨立財務顧問」	指	中國光大融資有限公司，乃獲准進行《證券及期貨條例》(香港法例第571章)所界定之第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，並就產品採購協議、物料採購協議以及貨品出口協議項下擬進行的各項持續關連交易的條款及上限金額為獨立董事委員會及獨立股東擔任獨立財務顧問。其亦就本公司於資產置換公告中披露的資產置換獲委任為獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除須於股東特別大會上根據上市規則就產品採購協議、物料採購協議以及貨品出口協議項下擬進行的各項持續關連交易的條款及上限金額之決議案放棄投票之海爾集團及其聯繫人以外之本公司股東
「內銷」	指	本公司與海爾集團根據內銷協議的內銷

「內銷協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之內銷協議，據此，本集團將會向海爾集團成員公司出售電器、水設備及家電產品以供其內部使用及轉售
「內銷上限」	指	本公告「持續關連交易」一段所載之有關內銷之金額
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「物流服務」	指	由本集團成員公司提供之物流及配送服務
「物流服務協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之物流服務協議，據此，本公司同意促使本集團成員公司向海爾集團提供物流服務
「物流服務上限」	指	本公告「持續關連交易」一段所載之有關物流服務之金額
「物料」	指	物料採購協議項下生產產品所需的物料及部件(包括但不限於模具)
「物料採購」	指	根據物料採購協議向本集團出售物料
「物料採購協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之物料採購協議，據此，海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司不時向本集團出售物料及本集團同意按非獨家基準向海爾集團採購物料
「物料採購上限」	指	本公告「持續關連交易」一段項下所載之有關物料採購之金額
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區

「產品研發協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之產品研發協議，據此，海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司根據海爾集團的集體產品開發計劃向本集團提供產品研發工作及本公司同意促使本集團委託海爾集團按非獨家基準提供產品研發工作
「產品研發上限」	指	本公告「持續關連交易」一段項下所載之產品研發工作之金額
「產品研發工作」	指	海爾集團成員公司根據產品研發協議所提供之產品研發工作
「生產及實驗設備採購」	指	根據生產及實驗設備採購協議條款進行的生產及實驗設備採購
「生產及實驗設備採購協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之生產及實驗設備採購協議，據此，本公司同意促使本集團成員公司按非獨家基準購買，而海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司按非獨家基準出售海爾集團成員公司所使用、閒置及／或特製之生產及實驗設備及／或向海爾集團採購進口生產及實驗設備
「生產及實驗設備採購上限」	指	本公告「持續關連交易」一段項下所載之有關生產及實驗設備採購之金額
「產品」	指	本集團生產的電器、水設備及家電產品以及相關零件
「產品採購」	指	根據產品採購協議出售電器、水設備及家電產品

「產品採購協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之產品採購架構協議，據此，本公司同意促使本集團成員公司購買，而海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司出售由海爾集團製造之電子及家電產品，包括但不限於冰箱、電視機及空調
「產品採購上限」	指	本公告「持續關連交易」一段項下所載之有關產品採購之金額
「宣傳」	指	根據宣傳協議提供宣傳工作
「宣傳協議」	指	本公司與海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之宣傳協議，據此，海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司就海爾集團之集體宣傳活動及本集團之特定業務項目下之產品向本集團提供宣傳工作，而本公司同意促使本集團委託海爾集團按非獨家基準提供宣傳工作
「宣傳上限」	指	本公告「持續關連交易」一段項下所載之有關宣傳之金額
「宣傳工作」	指	就海爾集團集體宣傳活動及本集團之特定業務項目下的產品廣告、宣傳及營銷工作，並獨立於本集團本身目前組織的廣告、宣傳及營銷活動
「青島海爾」	指	青島海爾股份有限公司，為一家於中國上海證券交易所上市之公司(股票代碼：600690.SH)，並為本公司之主要股東
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣

「服務協議」	指	本公司、海爾集團公司及青島海爾於二零一八年九月二十四日訂立之服務協議，據此，海爾集團公司及青島海爾同意促使海爾集團成員公司按非獨家基準向本集團提供一般服務
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以(其中包括)考慮及酌情批准(其中包括)本公司根據產品採購協議、物料採購協議以及貨品出口協議項下擬進行的各項持續關連交易的條款及上限金額進行的持續關連交易
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
海爾電器集團有限公司  
主席  
周雲杰

香港，二零一八年九月二十四日

於本公告日期，執行董事為周雲杰先生(主席)及孫京岩先生；非執行董事為梁海山先生、譚麗霞女士、王漢華博士及楊光先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、鄭李錦芬女士及宮少林先生。