

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(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

茲提述海信家電集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月5日有關主要交易的公告、日期為2019年6月21日有關持續關連交易及主要交易的公告及日期為2019年6月21日有關以自有閒置資金進行委託理財的公告。

茲通告本公司將於2019年8月9日(星期五)下午3時於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行2019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決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於受讓青島海信日立空調系統有限公司股權暨修訂青島海信日立空調系統有限公司章程的議案。

普通決議案

1. 審議及批准本公司與海信集團有限公司、青島海信電器股份有限公司於2019年6月21日簽訂的《業務合作框架協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關經修訂年度上限；
2. 審議及批准本公司與海信集團財務有限公司於2019年6月21日簽訂的《金融服務協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關經修訂年度上限；及
3. 審議及批准《關於本公司以自由閒置資金進行委託理財的議案》⁽⁷⁾。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，2019年6月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在2019年7月20日(星期六)或之前，將隨附的書面回條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2019年7月4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。
- (2) 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。
- (3) 於2019年7月4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2019年7月4日(星期四)下午四時三十分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2019年7月5日(星期五)至2019年8月9日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 代理人委任表格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的副本，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17樓1712-1716號舖，方為有效。
- (5) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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(純粹有關程序或行政事宜的除外)。故此，本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，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
- (6) 本公司之註冊地址為：中國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：魏方圓女士
- (7) 臨時股東大會通知中第(3)項普通決議案中提及之關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案之資料已載於本公司於2019年6月21日發出有關以自有閒置資金進行委託理財的公告，董事會認為臨時股東大會通知中第(3)項普通決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議股東投票贊成該等決議案。
- (8) 本通知中的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。