

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購海爾智家或海爾電器證券之邀請或要約，亦非於有關邀請、要約、招攬或銷售在並無遞交登記聲明或未有獲得適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法管轄區收購、購買或認購海爾智家或海爾電器證券之邀請或要約或招攬收購、購買或認購海爾智家或海爾電器證券的任何要約。本公告不得於或向任何其他根據有關法例不得將其發佈、刊發或派發的司法管轄區發佈、刊發或派發。

Haier
HAIER SMART HOME CO., LTD.*
海爾智家股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

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)

聯合公告

(1) 建議根據《公司法》第99條
由海爾智家股份有限公司(「海爾智家」)
以協議安排的方式
將海爾電器集團有限公司(「海爾電器」)私有化

(2) 建議撤銷海爾電器股份上市地位

(3) 寄發計劃文件

海爾智家之聯席財務顧問



J.P.Morgan

海爾電器之財務顧問



海爾智家之估值顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問

 SOMERLEY CAPITAL LIMITED

緒言

茲提述(i)海爾智家及海爾電器於二零二零年七月三十一日就私有化方案刊發的聯合公告(「**聯合公告**」)；(ii)海爾智家及海爾電器於二零二零年九月一日就(其中包括)延長寄發計劃文件之期限刊發的聯合公告；(iii)海爾智家及海爾電器於二零二零年十一月十三日就(其中包括)滿足私有化方案之全部先決條件刊發的聯合公告；及(iv)海爾智家及海爾電器於二零二零年十一月十六日就私有化方案及計劃刊發的計劃文件(「**計劃文件**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

寄發計劃文件

計劃文件連同法院會議及特別股東大會(將於二零二零年十二月九日(星期三)分別舉行)的通知以及有關代表委任表格將於二零二零年十一月十六日(星期一)寄發予海爾電器股東。

計劃文件載有(其中包括)關於私有化方案及計劃的進一步詳情、《公司法》規定的說明函件、私有化方案的預期時間表、海爾電器董事會函件、獨立董事委員會的意見、獨立財務顧問的意見函、估值報告、上市文件以及法院會議及特別股東大會的通知。

獨立董事委員會及獨立財務顧問的意見

獨立董事委員會由海爾電器的所有於私有化方案中無利害關係的非執行董事及獨立非執行董事，即楊光先生、俞漢度先生、鄭李錦芬女士、宮少林先生及馬長征博士組成。獨立董事委員會由海爾電器董事會設立，就以下事項向無利害關係計劃股東提出建議：(i)私有化方案的條款是否公平合理；及(ii)是否於法院會議投票贊成批准計劃的決議案及於特別股東大會投票贊成實施私有化方案所需的決議案。

海爾電器的非執行董事梁海山先生是海爾智家一致行動方，故為向無利害關係計劃股東提供建議或意見之目的，其不被視為獨立董事。據此，梁海山先生不是獨立董事委員會的一員。

新百利融資有限公司被委任為獨立財務顧問，就私有化方案及計劃向獨立董事委員會提供建議。

獨立財務顧問已告知獨立董事委員會，其認為私有化方案之條款就無利害關係計劃股東而言屬公平合理。據此，獨立財務顧問告知獨立董事委員會建議無利害關係計劃股東投票贊成於法院會議及特別股東大會上提呈的批准計劃的有關決議案。

獨立董事委員會經考慮私有化方案的條款及獨立財務顧問的意見，尤其是獨立財務顧問函件所載的因素、理由及建議，認為私有化方案之條款就無利害關係計劃股東而言屬公平合理。據此，獨立董事委員會建議無利害關係計劃股東投票贊成於法院會議及特別股東大會上提呈的批准計劃的有關決議案。

我們促請海爾電器股東細閱及仔細考慮計劃文件所載的獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件中的獨立董事委員會意見及獨立財務顧問意見。

法院會議及特別股東大會

法院會議及特別股東大會分別預定於二零二零年十二月九日(星期三)上午九時三十分及上午十時正(或緊隨法院會議結束或休會後)假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店宴會廳2號(B層)舉行。

根據法院的指示，將舉行法院會議以考慮及酌情通過批准計劃之決議案(不論有否修訂)。

特別股東大會將緊隨法院會議結束或休會後舉行，以(其中包括)考慮及酌情批准特別決議案，以批准及實現(其中包括)(i)透過註銷計劃股份而減少海爾電器的已發行股本；(ii)緊隨其後於計劃股份被註銷前將海爾電器已發行股本恢復至已發行額，該計劃股份被註銷乃透過向海爾智家發行與被註銷計劃股份數目相當的按面值入賬列作繳足(透過運用因註銷計劃股份而在海爾電器賬簿中增加的儲備)的海爾電器股份而實現；(iii)註銷截至計劃生效日期的海爾電器股份溢價賬及／或海爾電器其他賬戶進賬之全部金額(該股份溢價註銷構成《公司法》下對海爾電器已發行股本的削減)；及(iv)透過註銷零碎股份削減海爾電器的已發行股本。

法院會議及特別股東大會的通知載於計劃文件中。海爾智家及海爾電器將不遲於二零二零年十二月九日(星期三)下午七時正就法院會議和特別股東大會的結果發佈公告。

出席法院會議及特別股東大會並於會上投票的權利

於二零二零年十二月九日(星期三)(即會議記錄日期)名列海爾電器股東名冊的股東有權出席法院會議及特別股東大會並於會上投票。為獲得在法院會議及特別股東大會上投票的資格，所有海爾電器股份轉讓連同相關股票必須於二零二零年十二月三日(星期四)下午四時三十分前遞交股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

為免生疑問，在可交換債券轉可轉換債券方案生效之前，債券持有人仍有權根據債券條款及條件行使其權利，將海爾智家可交換債券交換為海爾電器股份。若債券持有人於會議記錄日期或之前行使其交換權並成為海爾電器股東，則該等債券持有人持有的海爾電器股份將構成計劃股份的一部分，因此該等債券持有人可於法院會議及特別股東大會上投票。

私有化方案及計劃之條件

海爾電器股東及海爾智家和海爾電器有意投資者須注意，私有化方案的實現取決於條件是否獲滿足或豁免(如適用)。所有條件均必須在計劃最後完成日期或之前獲滿足或豁免(如適用)，否則私有化方案及計劃將告失效。

倘法院會議及特別股東大會通過所有決議案，將根據《收購守則》及《上市規則》的規定，就(其中包括)法庭聆訊結果、預期計劃記錄時間、預期計劃生效日期及海爾電器股份預期從聯交所退市的日期刊發進一步公告。

預期時間表

以下預期時間表僅供參考，可予更改。如預期時間表有變，將另行刊發公告。除非另行指明，否則凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

寄發計劃文件之日期 二零二零年十一月十六日
(星期一)

債券持有人將海爾智家可交換債券交換為海爾電器股份
以成為海爾電器股東從而具資格出席法院會議及
特別股東大會並於會上投票的截止日期^(附註1) 二零二零年十一月十八日
(星期三)

債券持有人將海爾智家可交換債券交換為海爾電器股份
以成為海爾電器股東從而具資格享有計劃項下權利的
截止日期^(附註1) 二零二零年十一月二十五日
(星期三)

遞交海爾電器股份過戶文件以具資格出席法院會議及
特別股東大會並於會上投票的截止時間 二零二零年十二月三日
(星期四)下午四時三十分

暫停辦理海爾電器股份過戶登記手續以釐定出席法院會議及
特別股東大會並於會上投票的權利^(附註2) 二零二零年十二月四日
(星期五)至
二零二零年十二月九日
(星期三)(含首尾兩日)

遞交法院會議之代表委任表格的截止時間^(附註3) 二零二零年十二月七日
(星期一)上午九時三十分

遞交特別股東大會之代表委任表格的截止時間^(附註3) 二零二零年十二月七日
(星期一)上午十時正

會議記錄日期 二零二零年十二月九日
(星期三)

法院會議^(附註4) 二零二零年十二月九日
(星期三)上午九時三十分

特別股東大會^(附註4) 二零二零年十二月九日
(星期三)上午十時正
(或緊隨法院會議結束或休會後)

於聯交所網站及海爾電器網站發佈法院會議及
特別股東大會結果之公告 二零二零年十二月九日
(星期三)下午七時正或之前

海爾電器股份於聯交所買賣的預期截止日期..... 二零二零年十二月十一日
(星期五)

遞交海爾電器股份過戶文件以具資格享有計劃項下
權利的截止時間..... 二零二零年十二月十六日
(星期三)下午四時三十分

暫停辦理海爾電器股份過戶登記手續以釐定計劃股東
於計劃項下的權利^(附註5)..... 自二零二零年十二月十七日
(星期四)起

批准計劃的法院聆訊..... 二零二零年十二月十七日
(星期四)(百慕達時間)

於聯交所網站及海爾電器網站發佈有關以下各項的公告：
(i)法院聆訊結果；(ii)預期計劃記錄時間；
(iii)預期計劃生效日期；及(iv)撤銷海爾電器股份
上市地位的預期日期..... 二零二零年十二月十八日
(星期五)上午八時三十分
或之前

計劃記錄時間..... 二零二零年十二月十八日
(星期五)下午四時三十分

計劃生效日期^(附註7)..... 二零二零年十二月十八日
(星期五)(百慕達時間)

於聯交所網站及海爾電器網站發佈有關以下各項的公告：
(1)計劃生效日期；及(2)撤銷海爾電器股份上市地位..... 二零二零年十二月二十一日
(星期一)上午八時三十分
或之前

寄發將根據計劃及上市發行的新海爾智家
H股股票^(附註6及8)..... 二零二零年十二月二十一日
(星期一)

撤銷海爾電器股份於聯交所上市地位生效^(附註6及9)..... 二零二零年十二月二十二日
(星期二)上午九時正

海爾智家H股於聯交所買賣的預期開始時間^(附註6)..... 二零二零年十二月二十二日
(星期二)上午九時正

可交換債券轉可轉換債券方案生效^(附註10)..... 二零二零年十二月二十二日
(星期二)

就向計劃股東支付現金付款寄發支票的截止時間..... 二零二零年十二月三十日
(星期三)

海爾電器股東務請注意，上述時間表可能有變。倘出現任何變動，我們將會作出進一步公告。

附註：

1. 根據債券條款及條件，海爾智家及FRL將採取一切必要措施促成將海爾電器股份轉讓予交換債券持有人並將該等海爾電器股份交付予該交換債券持有人或其代理人，正如根據中央結算系統現行法律、規則、法規及程序通過中央結算系統發佈的相關交換通知(於交換日後十個營業日內不時生效)所述。在債券條款及條件中提述「營業日」是指中央結算系統及海爾電器的香港股份過戶登記處均營業以進行海爾電器股份的交易及結算以及海爾電器股份過戶登記的日期。交換日是緊隨正式交付相關交換通知之日後，以及(如適用)因有關交換權獲行使而根據債券條款及條件作出任何付款以及提供任何賠償及／或擔保的交易所營業日。

債券持有人務請注意，儘管海爾智家及FRL將採取一切必要措施促成在切實可行範圍內盡快將海爾電器股份轉讓及交付予相關交換債券持有人，概不能保證海爾電器股份的轉讓及交付能於交換日後第十個營業日之前完成。由於海爾電器股份過戶登記手續自二零二零年十二月十七日(星期四)起將暫停辦理以釐定計劃股東於該計劃項下之權利，概不能保證海爾智家及FRL能於二零二零年十一月二十五日(星期三)之後因任何交換權獲行使而將海爾電器股份轉讓及交付予相關交換債券持有人。交換後，交換債券持有人償還將予交換的任何海爾智家可交換債券本金金額或溢價(如有)的權利將告取消及解除，且海爾智家可交換債券的本金金額將減少以反映於交換日進行的該交換。

敦促欲成為計劃股東的債券持有人盡早發出交換通知並作出所有相關安排(包括向其經紀、交易商、銀行、託管商、信託公司或其他代理人或其他中間人提供充足的詳情)以參加法院會議及特別股東大會並於會上投票及／或參加該計劃。亦建議債券持有人與任何經紀、交易商、銀行、託管商、信託公司或其他代理人或其他中間人(透過該等中間人持有海爾智家可交換債券)核查，以確認該中間人是否要求其在上述截止日期之前收到與交換有關的該債券持有人的指示。

強烈建議債券持有人參考Harvest於計劃文件日期當天及不時以債券條款及條件規定的方式以及根據《上市規則》在聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的與海爾智家可交換債券(股份代號：5024)有關的單獨公告，以了解海爾智家可交換債券的更多資料。

2. 於該期間暫停辦理海爾電器的股份過戶登記手續並非為確定計劃項下所享有權利而設。相反，其目的旨在確定計劃股東及無利害關係計劃股東出席法院會議及海爾電器股東出席特別股東大會並分別於該等會議上投票的權利。
3. 應盡快(但無論如何不得遲於上文所述的有關日期及時間)向海爾電器的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司遞交代表委任表格，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，如為用於法院會議的粉紅色代表委任表格，亦可於法院會議提交予法院會議主席(其有絕對酌情權決定是否接受)。計劃股東、無利害關係計劃股東或海爾電器股東(視情況而定)填妥及交回法院會議或特別股東大會的相關代表委任表格後，仍可親身出席相關會議並於會上投票。在此情況下，交回的相關代表委任表格將視作已被依法撤回。
4. 法院會議及特別股東大會將於上述指定的日期及時間假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店宴會廳2號(B層)舉行。請參閱計劃文件附錄J—法院會議通告所載法院會議通告及計劃文件附錄K—特別股東大會通告所載特別股東大會通告。
5. 待於法院會議及特別股東大會獲得必要批准後，本公司自二零二零年十二月十七日(星期四)起將暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定計劃項下的權利。
6. 倘於二零二零年十二月十八日(星期五)或之前未獲得上市批准，海爾智家新H股股票將不會於二零二零年十二月二十一日(星期一)寄發，海爾智家H股將不會於二零二零年十二月二十二日(星期二)開始在聯交所買賣，且海爾電器股份在聯交所的上市地位亦不會於二零二零年十二月二十二日(星期二)撤銷。在此情況下，海爾智家將在切實可行範圍內盡快就上述事項及經修訂時間表刊發公告。
7. 該計劃將待計劃文件第IX部—說明函件中「2.私有化方案及計劃—2.6私有化方案及計劃的條件」一節所載的所有條件於計劃最後完成日期當日或之前已達成或獲有效豁免(如適用)後生效。將透過公告告知海爾電器股東計劃生效的確切日期。
8. 將作為計劃股份註銷對價根據計劃及上市發行的新海爾智家H股的股票預期將於二零二零年十二月二十一日(星期一)寄發予計劃股東(非合資格境外股東除外)。每名計劃股東(非合資格境外股東除外)均將獲發一張代表所有海爾智家H股的股票。除非獲得上市的正式批准函件且以介紹方式上市生效，否則該等股票不會生效。投資者倘於收取海爾智家H股股票前或於海爾智家H股股票生效前買賣海爾智家H股，須自行承擔一切風險。

9. 倘計劃生效，預期海爾電器股份在聯交所的上市地位將自二零二零年十二月二十二日(星期二)上午九時正(即計劃生效日期後第二個營業日)被撤銷。倘計劃未生效，海爾電器股份在聯交所的上市地位將不會被撤銷。
10. 於取得或完成計劃文件第IX部 — 說明函件「4.海爾智家可交換債券 — 4.3可交換債券轉可轉換債券方案」一節所載的所有相關條件後，可交換債券轉可轉換債券方案將生效。Harvest將透過在聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈與海爾智家可交換債券或當時的海爾智家可轉換債券(股份代號：5024)有關的公告，告知債券持有人可交換債券轉可轉換債券方案的確切生效日期。

警告：私有化方案的實施(包括計劃的有效性)仍須以有關條件之達成或獲豁免(如適用)為前提，因此私有化方案可能實施亦可能不會實施，且計劃可能生效亦可能不會生效。因此，海爾智家及海爾電器的股東及有意投資者在買賣海爾智家及海爾電器的證券時務請審慎行事。任何人士如對其應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
主席
梁海山

承董事會命
海爾電器集團有限公司*
主席
周雲杰

二零二零年十一月十六日

於本公告日期，海爾智家的董事為梁海山、譚麗霞、武常岐、李華剛、林綏、錢大群、戴德明和王克勤。

海爾智家的董事共同及個別對本公告所載資料(與海爾電器有關的任何資料除外)之準確性承擔全部責任，並且該等董事在已作出所有合理的查詢後，確認據他們所知本公告所表達之意見(由海爾電器董事所表達之意見除外)是經過適當及審慎的考慮後才達致的，且確認本公告概無遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

於本公告日期，海爾電器的執行董事為周雲杰先生(主席)、解居志先生和李華剛先生；本公司的非執行董事為梁海山先生及楊光先生；本公司的獨立非執行董事為俞漢度先生、鄭李錦芬女士、宮少林先生和馬長征博士。

海爾電器的董事共同及個別對本公告所載資料(與海爾智家有關的任何資料除外)之準確性承擔全部責任，並且該等董事在已作出所有合理的查詢後，確認據他們所知本公告所表達之意見(由海爾智家董事所表達之意見除外)是經過適當及審慎的考慮後才達致的，且確認本公告概無遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

* 僅供識別