

广东科龙电器股份有限公司关于召开 2005 年境外上市外资股第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于 2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：30 在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司 2005 年境外上市外资股（“H 股”）第二次临时股东大会（以下简称“H 股第二次临时股东大会”）。

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：30
- 2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票方式

（二）会议审议事项

- 1、以特别决议案方式审议以下议案：

议案一	《关于授权董事会利用本公司自有资金进行 H 股回购的议案》
-----	-------------------------------

以上议案内容详见本次董事会决议公告。

（三）本次会议出席对象

- 1、于 2005 年 5 月 27 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司 H 股股份持有人或其授权人，若填妥及于 2005 年 6 月 8 日或之前（上午 8：30 - 11：00，下午 13：30 - 16：30）交回出席本公司股东会的确认回条（详见附件一），并将其转让文件及有关股票凭证于 2005 年 5 月 27 日（下午四时）或以前送交香港证券登记有限公司，则有权出席 H 股第二次临时股东大会。

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

(四) H 股第二次临时股东大会登记方法

1、拟出席 2005 年 H 股第二次临时股东大会的股东，应当在 2005 年 6 月 8 日或之前（上午 8：30 - 11：00，下午 13：30 - 16：30），将出席大会的确认回执交由本公司。回复方式可采用来人、邮递或者传真。

2、本公司的 H 股股东名册将自 2005 年 5 月 28 日至 2005 年 6 月 28 日期间内停止登记 H 股转让。H 股的股东如要出席 2005 年 H 股第二次临时股东大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2005 年 5 月 27 日（下午四时）或以前，送交香港证券登记有限公司。

(五) 注意事项

1、参加 H 股第二次临时股东大会的股东往返交通及食宿费用自理

(六) 本公司联系方式

本公司董事会秘书室地址：

广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室

电话：(0757) 28362570 28362148

传真：(0757) 28361055

邮编：528303

联系人：余玩丽、李淋

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

二 00 五年四月二十八日

附件一：确认回执

广东科龙电器股份有限公司

Guangdong kelon electrical holdings Company Limited

(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加广东科龙电器股份有限公司 2005 年 H 股第二次临时股东大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广东科龙电器股份有限公司（「本公司」）2005 年 H 股第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股
身份证号码：_____ 电话号码：_____
地址：_____
日期：_____ 股东签名：_____

附注：

- 1、2005 年 5 月 27 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司 H 股股东
- 2、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
- 3、请提供身份证复印件。
- 4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
- 5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2005 年 6 月 8 日或之前送达本公司。
- 6、(1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号广东科龙电器股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式，请传至：

广东科龙电器股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东科龙电器股份有限公司 2005 年 H 股第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：2005 年 月 日