

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之海信家電集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代理人委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**建議變更審計機構
及
2019年第三次臨時股東大會通知**

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2019年12月13日(星期五)下午3時正於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會或其任何續會之通知載於本通函第6至7頁。無論閣下是否擬出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，交回本公司香港股份過戶登記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。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

2019年10月28日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 臨時股東大會通知 | 6 |

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有如下涵義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元並於深圳證券交易所上市的內資普通股 |
| 「審計委員會」 | 指 | 董事會審計委員會 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其股份於聯交所及深圳證券交易所主板上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 謹訂於2019年12月13日(星期五)下午3時正於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行的2019年第三次臨時股東大會或其任何續會，以考慮及酌情批准建議變更審計機構 |
| 「H股」 | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元並於聯交所上市的境外上市外資股 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「建議變更審計機構」 | 指 | 建議終止委任瑞華為本公司境內外審計機構以及委任信永中和為本公司境內外審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |

釋 義

| | | |
|--------|---|--------------------------------|
| 「瑞華」 | 指 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合夥) |
| 「股份」 | 指 | 由A股及H股組成的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「信永中和」 | 指 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

倘本通函中英文版本有任何歧義，概以中文版為準。

本通函內所指日期及時間均為香港日期及時間。

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)

執行董事：
湯業國先生
賈少謙先生
林瀾先生
代慧忠先生
費立成先生
王雲利先生

註冊辦公室：
中國
廣東省
佛山市
順德區
容桂街道
容港路8號

獨立非執行董事：
馬金泉先生
鐘耕深先生
張世杰先生

香港主要營業地點：
香港
干諾道西148號
成基商業中心
3101-05室

敬啟者：

**建議變更審計機構
及
2019年第三次臨時股東大會通知**

緒言

本公司謹此提述其日期為2019年10月28日內容有關建議變更審計機構的公告。

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通知，並向閣下提供相關資料，以使閣下能夠就是否投票贊成或反對有關建議變更審計機構並授權董事會決定新聘審計機構酬金的普通決議案於臨時股東大會上作出知情決定。

建議變更審計機構並授權董事會決定新聘審計機構酬金

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案，以批准委任信永中和為本公司境內外審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會決定其酬金。

考慮到本公司未來的業務發展及審計需求，根據審計委員會的建議，董事會建議(i)終止委任瑞華為本公司境內外審計機構；及(ii)委任信永中和為本公司新的境內外審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

信永中和為一間經財政部及中國證券監督管理委員會認可的合資格執業會計師事務所，可根據中國企業會計準則提供審計服務。

瑞華已向董事會確認，並無有關建議終止委任其為本公司境內外審計機構之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。董事會及審計委員會亦確認，概無有關建議變更審計機構之事宜須提請股東垂注，且本公司與瑞華之間就建議終止其委任概無意見分歧。

臨時股東大會

本公司謹訂於2019年12月13日(星期五)下午3時正於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會或其任何續會之通知載於本通函第6至7頁。

本通函隨附供於臨時股東大會上使用的代理人委任表格及回條。無論閣下是否擬出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，交回本公司香港股份過戶登記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。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

倘閣下擬親身或委派代理人出席臨時股東大會，務請閣下填妥回條並於2019年11月23日(星期六)或之前每個營業日上午8時30分至上午11時正及下午1時

董事會函件

30分至下午4時30分期間內以專人送達、郵寄或傳真方式將其交回海信家電集團股份有限公司證券部。惟未能填妥或交回回條的合資格股東，仍可按本身意願出席臨時股東大會。

股東於臨時股東大會上所作的表決將根據上市規則第13.39(4)條以投票方式進行，本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決的結果。

為釐定股份持有人是否符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，本公司將於2019年11月13日(星期三)至2019年12月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。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11月12日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記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，以進行登記。

推薦建議

董事認為，建議變更審計機構符合本公司及股東的利益，並將推薦股東投票贊成決議案以批准建議變更審計機構並授權董事會決定新聘審計機構的酬金。

列位股東 台照

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

2019年10月28日

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)

2019年第三次臨時股東大會通知

茲通告海信家電集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年12月13日(星期五)下午3時正於中華人民共和國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行2019年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議變更審計機構(定義見本公司日期為2019年10月28日的通函)，並授權本公司董事會決定新聘審計機構的酬金。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中華人民共和國廣東省佛山市，2019年10月28日

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的本公司H股股東應於2019年11月23日(星期六)或之前每個營業日上午8時30分至上午11時正及下午1時30分至下午4時30分期間內，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，所有本公司H股過戶文件連同有關股票須於2019年11月12日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記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，以進行登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士(無論是否為本公司股東)為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於2019年11月12日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東(包括於2019年11月12日(星期二)下午4時30分或之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11月13日(星期三)至2019年12月13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，須盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定

臨時股東大會通知

舉行時間24小時前，交回本公司香港股份過戶登記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，本通知內所載決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結束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：中華人民共和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) 本通知內所指日期及時間均為香港日期及時間。
- (8) 本通知中所提呈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。

於本通知日期，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、費立成先生及王雲利先生；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。