

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11月5日有關持續關連交易及主要交易的公告。

茲通告本公司將於2020年1月17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2020年第一次臨時股東大會（「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. 審議及批准本公司與海信集團有限公司及其他關連方於2019年11月5日訂立的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。
2. 審議及批准本公司與海信（香港）有限公司於2019年11月5日訂立的《代理融資採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限⁽⁷⁾。
3. 審議及批准本公司與海信集團財務有限公司於2019年11月5日訂立的《金融服務協議》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年度上限。
4. 審議及批准本公司與青島海信金融控股有限公司於2019年11月5日訂立的《金融業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。

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11月5日

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應於2019年12月27日(星期五)或之前每個營業日上午8時30分至11時正或下午1時30分至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H股過戶文件連同有關股票須於2019年12月17日(星期二)下午4時30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號鋪以進行登記。
- (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12月17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12月17日(星期二)下午4時30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12月18日(星期三)至2020年1月17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號鋪，方為有效。
- (5) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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) 臨時股東大會通知中第(2)項普通決議案中提及之《代理融資採購框架協議》之資料已載於本公司於2019年11月5日發出有關獲豁免的財務資助公告，董事會認為臨時股東大會通知中第(2)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) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (9) 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。

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、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。