

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 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補充通知

茲提述海信家電集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月28日的2019年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「原有臨時股東大會通知」)。

本公司收到一份由青島海信空調有限公司(為本公司控股股東，持有本公司516,758,670股股份，佔本公司於本臨時股東大會補充通知之日已發行股份約37.92%)於2019年11月26日向本公司董事會(「董事會」)發出的書面要求，要求就修訂本公司的《公司章程》及《股東大會議事規則》的決議案在臨時股東大會上提呈本公司股東審議和批准。因此，本公司發出本臨時股東大會的補充通知，以涵蓋該等附加建議決議案及原有臨時股東大會通知載列的決議案。

茲補充通告本公司將於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臨時股東大會或其任何續會，以考慮及酌情通過以下決議案：

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)，並授權董事會決定新聘審計機構的酬金。
2. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

特別決議案

1. 審議及批准《關於修訂本公司〈公司章程〉有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修訂〈公司章程〉而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》。

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11月26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時正或下午1時30分至下午4時30分期間內，將原臨時股東大會通知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) 由於隨原有臨時股東大會通知由本公司於2019年10月28日一併向其股東(「股東」)寄發的原代理人委任表格(「原代理人委任表格」)並無包括本補充通知所載列的建議決議案，故經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)隨附於本公司日期為2019年11月26日之通函(「通函」)，本補充通知構成通函的一部分。
- (5) 經修訂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(「截止時間」)，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。
- (6) 倘若股東已根據原代理人委任表格列印之指示將其交回，其應注意：
 - (i) 若股東未有交回本經修訂代理人委任表格，則原代理人委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代理人委任表格。原代理人委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本通函及臨時股東大會補充通知所載的新增建議決議案)。

- (ii) 倘股東於截止時間或之前根據經修訂代理人委任表格所列印之指示交回經修訂代理人委任表格，該經修訂代理人委任表格（若填寫正確無誤）將被視為股東提交的有效代理人委任表格及代替其先前提交的原代理人委任表格。
- (iii) 若股東於截止時間後交回本經修訂代理人委任表格，則本經修訂代理人委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代理人委任表格。原代理人委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代理人委任表格。原代理人委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情（若未獲任何指示）就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票（包括本通函及臨時股東大會補充通知所載的新增建議決議案）。
- (7) 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，本補充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。
- (8) 本補充通知第1項特別決議案所述的建議修訂公司章程已刊發於本公司日期為2019年11月26日的公告且全文載於本通函第4頁至第8頁。
- (9) 本補充通知普通決議案第2項所述之建議修訂《股東大會議事規則》（定義見通函）全文載於通函第9頁。
- (10) 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
- (11) 本補充通知內所指日期及時間均為香港日期及時間。
- (12) 本補充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。

於本補充通知日期，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。