

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券買賣機構、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科龍電器股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，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 海信科龍**  
**HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**海信科龍電器股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

- (1) 建議更改公司名稱；
- (2) 建議修改公司章程；
- (3) 建議修改董事會議事規則；及
- (4) 臨時股東大會的經修訂通知

---

董事會函件載於本通函第3至7頁。

二零一八年九月十七日下午三時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之臨時股東大會的經修訂通知載於本通函第8至17頁。於臨時股東大會適用的經修訂的代理人委任表格已隨附於本通函。臨時股東大會的經修訂通知及經修訂的代理人委任表格並刊載於香港聯交所網頁 (<http://www.hkex.com.hk>) 和本公司網頁 (<http://www.kelon.com>)。

倘閣下未能親自出席臨時股東大會，務請按照表格上列印之指示填妥經修訂的代理人委任表格，並將填妥的表格在不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四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。於填妥及交回經修訂的代理人委任表格後，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）並於臨時股東大會上投票。

二零一八年八月二十九日

---

## 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會的經修訂通知 .....	8

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「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；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	海信科龍電器股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市；
「臨時股東大會」	指	2018年9月17日下午三時於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行的2018年第三次臨時股東大會，以批准(i)建議更改公司名稱；(ii)建議修改公司章程；及(iii)建議修改董事會議事規則；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之中文名稱由「海信科龍電器股份有限公司」更改為「海信家電集團股份有限公司」，及本公司之英文名稱由「Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited」更改為「Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.」；
「臨時股東大會的經修訂通知」	指	本公司日期為2018年8月29日之臨時股東大會的經修訂通知；

---

## 釋 義

---

「股東」 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 元的股份持有人；及

「%」 指 百分比。

# Hisense 海信科龍

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(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

劉洪新先生

林瀾先生

代慧忠先生

賈少謙先生

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：

- (1) 建議更改公司名稱；
- (2) 建議修改公司章程；
- (3) 建議修改董事會議事規則；及
- (4) 臨時股東大會的經修訂通知

本通函旨在為閣下提供將在臨時股東大會提呈有關(i)建議更改公司名稱；(ii)建議修改本公司公司章程；及(iii)建議修改董事會議事規則的決議案資料。

## I. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之中文名稱由「海信科龍電器股份有限公司」更改為「海信家電集團股份有限公司」，及本公司之英文名稱由「Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited」更改為「Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.」。

### 建議更改公司名稱之理由

隨着本公司發展壯大，資產狀況大幅改善，營業收入規模穩步擴大，盈利水平大幅提升：資產總額從2008年的人民幣37.79億元大幅增長至2017年的人民幣214.74億元；歸屬於上市公司股東的淨資產由負轉正，且截至2017年年末大幅增加至人民幣64.45億元；營業收入從2008年的人民幣86.35億元大幅增長至2017年的人民幣334.88億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤由負轉正，2017年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣20億元。本公司已從單一生產冰箱、家用空調的家電製造企業發展成為集生產冰箱、家用空調、中央空調、洗衣機、廚房電器、環境電器、商用冷鏈等產品於一體的綜合電器產品製造企業。

此外，本公司實際控制人海信集團有限公司持續通過開展體育營銷踐行「國際化」戰略，先後贊助澳洲網球公開賽、F1英菲尼迪紅牛車隊並相繼成為2016年歐洲杯頂級贊助商以及2018年FIFA世界盃官方贊助商，「海信」品牌海內外知名度大幅提升。

為更好地反映本公司主營業務實際和戰略定位，以及為進一步發揮本公司與實際控制人的協同效應，滿足本公司品牌管理與品牌發展需要，從而提升本公司影響力，本公司建議變更公司全稱以及股份簡稱。

### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待股東於臨時股東大會上通過普通決議案批准建議更改公司名稱後方可作實。

本公司已獲得由中國國家工商行政管理機關就本公司的新中文名稱出具的《企業名稱變更核准通知書》。待臨時股東大會通過相關普通決議案後，本公司將向中國國家工商行政管理機關申請辦理公司新中文全稱的工商變更登記手續及建議更改公司名稱將自本公司取得新營業執照起生效。本公司將在其後向香

港公司註冊處申請非香港公司更改法人名稱註冊證明書。本公司亦會遵守於深圳證券交易所及香港聯交所就更改股份簡稱的所有必要程序。

#### 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響現有股東之任何權利。所有印有本公司現行名稱之現有已發行H股之股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為此類H股之所有權憑證，仍有效用作買賣、結算、登記及交收本公司新名稱之相同H股數目。本公司不會安排以此類H股現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何有關H股的新股票將僅以本公司新名稱發出。此外，待香港聯交所批准後，於香港聯交所買賣H股所用之本公司股份之中文及英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱及本公司新股份簡稱之生效日期另作公告。

## II. 建議修改公司章程

根據《中華人民共和國公司法》的相關規定，為貫徹落實中共中央組織部及國務院國有資產監督管理委員會黨委刊發的《關於紮實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》；此外，根據最新監管規定以及結合本公司實際情況後，董事會建議修改現行《公司章程》的條文。

再者，鑒於建議更改公司名稱，董事會建議相應地修改現行《公司章程》第1.2及25.3條的條文。

修改內容的詳情已載於本通函第8至17頁的臨時股東大會的經修訂通知內。

根據廣東國鼎律師事務所於2018年8月29日所提供之中國法律意見，公司章程的上述建議修訂乃符合《中國共產黨章程》、中國公司法及公司章程之要求。

所有公司章程的建議修訂將以特別決議案提呈，並在股東於股東特別大會批准後生效。

### 修改公司章程的影響

公司章程的修訂將使本公司更好地提高決策效率以及滿足國家相關法律法規和規範性文件的要求，從而有助於本公司提高公司治理水平。

### III. 建議修改董事會議事規則

鑒於修改公司章程，董事會建議相應地修改現行《董事會議事規則》第8及35條規則。修改內容的詳情已載於本通函第8至17頁的臨時股東大會的經修訂通知內。

### 臨時股東大會

本公司將於2018年9月17日（星期一）下午三時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，以投票表決方式批准有關(i)建議更改公司名稱；(ii)建議修改本公司公司章程；及(iii)建議修改董事會議事規則的決議案。

臨時股東大會的經修訂通知載於本通函第8至17頁。於臨時股東大會適用的經修訂的代理人委任表格已隨附於本通函。臨時股東大會的經修訂通知及經修訂的代理人委任表格並刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkex.com.hk>)和本公司網頁(<http://www.kelon.com>)。

倘閣下未能親自出席臨時股東大會，務請按照表格上列印之指示填妥經修訂的代理人委任表格，並將填妥的表格在不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四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。於填妥及交回經修訂的代理人委任表格後，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）並於臨時股東大會上投票。

根據本公司章程細則第8.27條，於本公司任何股東大會上，下列人士可要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或



---

## 董事會函件

---

- (b) 至少兩名有表決權的股東或彼等之代理人；或
- (c) 單獨或合併計算持有在股東大會上有表決權的股份10%或以上之一名或多名股東(包括其代理人)。

根據上市規則第13.39(4)條，在臨時股東大會上的一切表決(除純粹有關程序或行政事宜的決議案外)將以投票方式進行，而臨時股東大會主席將在臨時股東大會上提出有關要求，並會按照上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

本公司將於2018年8月18日(星期六)至2018年9月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2018年8月17日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於2018年8月17日(星期五)，下午四時三十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並於臨時股東大會上就將予提呈的所有決議案投票。

### 推薦建議

董事會認為將於臨時股東大會提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會的經修訂通知所載於臨時股東大會上提呈的決議案。

此致 列位股東  
台照

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長  
湯業國  
謹啟

2018年8月29日

**Hisense 海信科龍**  
**HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**海信科龍電器股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

**臨時股東大會的經修訂通知**

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為2018年7月27日的2018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的經修訂通知日期已發行股份約37.92%)於2018年8月29日向董事會發出的書面要求，要求就本公司更改公司名稱及相應修訂公司章程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經修訂通知，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。

謹此發出經修訂通知：本公司將於2018年9月17日(星期一)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臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司《董事會議事規則(修訂稿)》：—

「(i) 原規定：

**第八條**

公司董事會應於定期會議召開前十四日以書面形式通知全體董事。董事會定期會議原則上應以現場方式召開，在確定會議時間前應積極和董事進行溝通，以保證大部分董事能親自出席會議。董事長認為有必要時，可以召開臨時董事會會議。

---

## 臨時股東大會的經修訂通知

---

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後10日內，召集臨時董事會會議：

- (1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；
- (2) 監事會提議時；
- (3) 總經理提議時；
- (4) 代表1/10以上表決權的股東提議時。

召開臨時董事會，應於會議召開十日以前書面通知全體董事。

.....

**修訂為：**

### 第八條

公司董事會應於定期會議召開前十四日以書面形式通知全體董事。董事會定期會議原則上應以現場方式召開，在確定會議時間前應積極和董事進行溝通，以保證大部分董事能親自出席會議。董事長認為有必要時，可以召開臨時董事會會議。

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後10日內，召集臨時董事會會議：

- (1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；
- (2) 監事會提議時；
- (3) 總經理提議時；
- (4) 代表1/10以上表決權的股東提議時。

召開臨時董事會，應於會議召開三日以前通知全體董事，通知方式為：專人傳達、電話、電子郵件、傳真、特快專遞等。

.....

(ii) 原規定：

第三十五條

本規則自董事會審議通過之日起生效。

修訂為：

第三十五條

本規則自股東大會審議通過之日起生效。

說明：上述“……”為原規定，本次不涉及修訂而省略披露的內容。」

2. 審議及批准《關於變更公司全稱的議案》：—

「隨著本公司發展壯大，本公司已成為集生產冰箱、家用空調、中央空調、洗衣機、廚房電器、環境電器、商用冷鏈等產品於一體的綜合電器產品製造企業，為更好地反映本公司主營業務實際以及戰略定位，滿足本公司品牌管理與品牌發展需要，同意本公司中文全稱由“海信科龍電器股份有限公司”變更為“海信家電集團股份有限公司”，英文全稱由“HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED”變更為“HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.”。

授權董事會代表本公司全權辦理與本次公司全稱變更有關的事項，同時辦理《公司章程》和其他所有的公司制度、證照等各類文件中涉及公司名稱的變更工作以及對外投資企業投資方名稱變更登記、房地產權利人名稱變更登記等在內的全部相關變更登記、審批或備案手續。」

---

## 臨時股東大會的經修訂通知

---

### 特別決議案

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

「根據《中華人民共和國公司法》的相關規定，為貫徹落實中共中央組織部及國務院國有資產監督管理委員會黨委刊發的《關於紮實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知》；此外，根據最新監管規定以及結合本公司實際情況後，對現行《公司章程》進行修訂，具體內容如下：

**(i) 原章程：**

**第1.2條**

註冊中文名稱：海信科龍電器股份有限公司

公司英文名稱：HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS  
COMPANY LIMITED

.....

**修訂為：**

**第1.2條**

註冊中文名稱：海信家電集團股份有限公司

公司英文名稱：HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

.....

(ii) 原章程：

**第10.14條**

公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名董事組成，董事具體人員由股東大會通過，其中六名為執行董事，負責處理公司指派的日常事務，三名為獨立非執行董事，不處理日常事務，董事會設董事長一人。

董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，可以連選連任。董事長不得同時兼任總經理職務。

.....

**修訂為：**

**第10.14條**

公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名董事組成，董事具體人員由股東大會通過，其中六名為執行董事，負責處理公司指派的日常事務，三名為獨立非執行董事，不處理日常事務，董事會設董事長一人。

董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，可以連選連任。

.....

(iii) 原章程：

**第10.20條**

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後10日內，召集臨時董事會會議：

- (1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；
- (2) 監事會提議時；

---

## 臨時股東大會的經修訂通知

---

(3) 總經理提議時；

(4) 代表 1/10 以上表決權的股東提議時。

召開臨時董事會，應於會議召開十日以前書面通知全體董事。

.....

**修訂為：**

### **第 10.20 條**

有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後 10 日內，召集臨時董事會會議：

(1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；

(2) 監事會提議時；

(3) 總經理提議時；

(4) 代表 1/10 以上表決權的股東提議時。

召開臨時董事會，應於會議召開三日以前通知全體董事，通知方式為：專人傳達、電話、電子郵件、傳真、特快專遞等。

.....

**(iv) 原章程：**

### **第 10.22 條**

董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

---

## 臨時股東大會的經修訂通知

---

修訂為：

### 第10.22條

董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

若達到本章程第10.15條第(6)、(7)、(8)、(10)、(12)、(19)、(20)項所列條件事項，經公司黨委研究討論，由經本章程規定的最低表決同意人數的董事通過後生效。

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

(v) 原章程：

### 第10.26條

董事會會議的時間和地址可由董事會事先規定，並記錄在會議記錄上，而該會議記錄已在下次董事會議召開前最少十天前發給全體董事，則其召開毋須另行發通知給董事。

如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長或董事會秘書應至少提前十天(但不多於三十天)將董事會會議舉行的時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人通知方式通知全體董事。

.....

修訂為：

### 第10.26條

董事會會議的時間和地址如已由董事會事先規定，則其召開毋須另行發通知給董事。

如董事會會議時間和地點事先無規定，董事長應責成董事會秘書在會議通知中一併載明。

.....



(vi) 新增：第十五章黨組織

第15.1條

遵守《中國共產黨章程》規定，根據《公司法》的相關規定，公司成立黨的基層組織。

- (1) 公司黨組織的機構設置。根據工作需要和黨員人數，經上級黨組織批准，分別設立黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會；設立黨的紀律檢查委員會；設立工會、團委等群眾性組織；建立黨務工作機構，配備黨務工作人員。
- (2) 公司黨委職責權限。發揮領導核心和政治核心作用，圍繞公司生產經營開展工作。保證監督黨和國家的方針、政策在本公司的貫徹執行；遵循《公司法》，參與公司重大問題決策，研究重大人事任免；黨委書記主持黨委會研究“三重一大”事項；加強自身建設，領導工會、共青團等群眾組織。
- (3) 經費保障：黨建工作經費，納入公司預算，從公司管理費用列支。

(vii)原章程：

第25.3條

下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：

.....

“公司”	指	本公司，即海信科龍電器股份有限公司
------	---	-------------------

.....

## 臨時股東大會的經修訂通知

修訂為：

### 第25.3條

下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：

……

“公司” 指 本公司，即海信家電集團股份有限公司

……

說明：

1. 上述“……”為原章程規定，本次不涉及修訂而省略披露的內容。
2. 新增“黨組織”為第十五章，而原第十五章及後續條款序號順延。」

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，2018年8月29日。

於本通知日期，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；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。

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在2018年8月27日(星期一)或之前，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2018年8月17日(星期五)下午四時三十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號舖。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其授權代表，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於2018年8月17日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於2018年8月17日(星期五)下午四時三十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2018年8月18日(星期六)至2018年9月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

---

## 臨時股東大會的經修訂通知

---

- (4) 由於隨原有臨時股東大會通知於二零一八年七月二十七日一併寄發的原有代理人委任表格(「原有代理人委任表格」)並無包括本臨時股東大會的經修訂通知所載列的附加建議決議案，故編製一份經修訂的代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)，而經修訂代理人委任表格將取代原有代理人委任表格。
- (5) 已交回於2018年7月27日寄發予本公司股東的原有代理人委任表格之本公司股東應注意，原有代理人委任表格將不適用於臨時股東大會。
- (6) 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，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回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號舖，方為有效。
- (7) 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，本臨時股東大會的經修訂通知內的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](http://www.kelon.com)，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
- (8) 本公司之註冊地址為：中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 2148  
傳真：(86) 757 2836 1055  
聯繫人：魏方圓女士
- (9) 本臨時股東大會的經修訂通知中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。