

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

公 告

更改臨時股東大會日期
及
更改暫停辦理股份過戶登記之期間

茲提述：(i) 海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 11 月 26 日有關持續關連交易及主要交易的公告（「該公告」）及日期為 2018 年 12 月 7 日有關持續關連交易及主要交易的公告、(ii) 本公司日期為 2018 年 11 月 26 日有關獲豁免的財務資助公告、(iii) 本公司日期為 2018 年 11 月 26 日有關以自有閒置資金進行委託理財的公告、(iv) 本公司日期為 2018 年 11 月 26 日的 2019 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知（「該通知」）及(v) 隨附的臨時股東大會代理人委任表格（「該代理人委任表格」）和回條（「該回條」）（所有上述文件統稱為「該等文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

更改臨時股東大會日期

本公司謹此宣佈，原定於2019年1月18日（星期五）下午三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的臨時股東大會將延期至2019年1月23日（星期三）下午三時正，藉以考慮並如適當的話，通過該通知所載有關決議案。臨時股東大會舉行地點維持不變。

更改暫停辦理股份過戶登記之期間

本公司已於2018年12月19日（星期三）開始暫停辦理股份過戶登記手續。由於臨時股東大會改期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續之期間將將延長至2019年1月23日（星期三）（即包括臨時股東大會的日期），在此期間將

不會辦理股份過戶登記。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12月18日（星期二）下午四時三十分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（「過戶登記分處」）登記。於2018年12月18日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司H股股東（包括於2018年12月18日（星期二）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會上投票。

該代理人委任表格和該回條已於2018年11月26日寄發予股東。本公司不會因為臨時股東大會改期而修訂代理人委任表格或回條。該代理人委任表格和該回條於臨時股東大會維持有效。

為避免疑問，如本公司H股股東將填妥的該代理人委任表格在不遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司過戶登記分處，該代理人委任表格將被視為有效（受當中填上的資料準確性而定）。如股東已根據回條上印製的指示填妥及交回回條，股東無需採取進一步行動。

除本公告所披露者外，該等文件所載的所有資料及內容仍維持不變。

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1月7日

於本通知日期，本公司的執行董事為湯業國先生、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。