

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)

2018年度股東周年大會再次通知

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）發佈了日期為2019年5月10日的2018年度股東周年大會（「股東周年大會」）會議通知，公佈本公司定於2019年6月26日（星期三）下午3時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召開本公司股東周年大會。本公司章程第8.11條訂明，若擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達不到本公司有表決權的股份總數二分之一以上的，本公司應當將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。本公司謹此向股東發出再次通知，本次股東周年大會擬審議的事項、開會日期和地點均與日期為2019年5月10日的股東周年大會通知內容相同（請詳見分別在香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkex.com.hk>）和本公司網站（www.kelon.com）發佈日期為2019年5月10日的股東周年大會通知）。

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6月6日

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。