
此乃要件 請即處理

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家電集團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)

**(1) 建議選舉執行董事；及
(2) 2019年股東周年大會通知**

本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至6頁。

2020年6月23日(星期二)下午3時於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行股東周年大會之股東周年大會通知載於本通函第7至11頁。於股東周年大會適用的代理人委任表格及回條已隨附於本通函。股東周年大會通知、代理人委任表格及回條並刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://hxjd.hisense.cn>)。

無論 閣下能否出席股東周年大會，務請按照表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格儘快並在不遲於股東周年大會或其任何續會(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號鋪。於填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可按本身意願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於股東周年大會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，本公司將於股東周年大會上實施以下預防措施，以保障出席者免受感染的風險：

- 強制體溫檢查
- 建議佩戴醫用口罩
- 不分發公司禮品或茶點

任何不遵守預防措施，或受政府當局指定任何檢疫措施限制之人士，均可被拒進入會議會場。本公司提醒股東可委任大會主席為其代理人在會議上就相關決議案進行投票，以代替親身出席會議。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2019年股東周年大會通知	7

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：

「股東周年大會」	指	2020年6月23日(星期二)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2019年股東周年大會，通知載於本通函第7至11頁，或其任何續會
「《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	海信家電集團股份有限公司，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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「最後實際可行日期」	指	2020年5月11日，即本通函付印前為確定本通函中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	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

釋 義

「股東」 指 股份持有人

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

本通函內所指日期及時間均為香港日期及時間。

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)

執行董事：

湯業國先生
賈少謙先生
林瀾先生
代慧忠先生
費立成先生

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) 建議選舉執行董事；及**
(2) 2019年股東周年大會通知

緒言

本通函旨在為閣下提供有關(其中包括)：(i)建議選舉執行董事；及(ii) 2019年股東周年大會通知。

建議選舉執行董事

茲提述日期為2020年3月5日的公告，內容有關(其中包括)提名段躍斌先生(「段先生」)為第十屆董事會執行董事候選人。根據《公司章程》及相關上市規則，提名段先生為第十屆董事會執行董事候選人，須於股東周年大會提呈，並由股東審議及批准。

董事會函件

段先生的簡歷詳情載列如下。

段躍斌先生

段先生，39歲，工學學士。段先生歷任海信(北京)電器有限公司總經理助理，海信容聲(揚州)冰箱有限公司總經理助理、副總經理。2014年7月至2016年1月任海信(山東)冰箱有限公司(「海信山東冰箱」)製造中心副總經理。2016年1月至2017年1月，段先生任海信山東冰箱總經理助理。2017年1月至2018年6月，段先生任海信山東冰箱副總經理。2018年7月至2019年1月，段先生任海信山東冰箱常務副總經理。2019年1月至今，段先生任海信山東冰箱總經理。2020年3月5日至今，段先生任本公司總裁。

除上述所披露外，於最後實際可行日期，段先生並無(i)任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，段先生並無於《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的任何股份中擁有權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(具有《上市規則》所賦予的涵義)或控股股東(具有《上市規則》所賦予的涵義)概無任何關係。

如段先生於股東周年大會上獲委任為執行董事，段先生將與本公司訂立董事服務合約，其任期將由股東周年大會日期起至第十屆董事會會議結束(即2021年6月25日)為止。段先生於任期內將不會收取任何董事酬金。段先生以本公司總裁的身份收取基本年薪人民幣1,250,000元(除稅前)，由董事會參考本公司業務規模及類似職位的市場薪酬水平釐定。

除上述所披露外，概無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦概無有關其為執行董事候選人之其他事宜須敦請股東垂注。

股東周年大會

本公司將於2020年6月23日(星期二)下午3時於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行股東周年大會，並於會上提呈決議案，以供股東考慮並酌情通過(其中包括)：建議選舉執行董事。

股東周年大會通知載於本通函第7至10頁。於股東周年大會適用的代理人委任表格及回條已隨附於本通函。股東周年大會通知、代理人委任表格及回條並刊載於香港聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<http://hxjd.hisense.cn>)。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格儘快並在不遲於股東周年大會或其任何續會(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號鋪。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於股東周年大會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

如閣下擬親身或委派代表出席股東周年大會，閣下須填妥並交回回信函至證券及期貨事務監察委員會，即興設備集團有限公司。由上午8時30分至上午11時正，以專人遞送、郵寄或傳真方式進行。2020年6月3日(星期三)或之前的每個營業日下午1時30分及下午4時30分。倘未能填妥或交回回條，合資格股東將不能按其意願出席股東周年大會。未能填妥或交回回條將不會影響合資格股東出席股東周年大會。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東周年大會上股東的表決將以投票方式進行，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

為確定符合資格出席股東周年大會及於會上投票的股東，本公司將於2020年6月18日(星期四)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。所有H股過戶文件連同有關股票須於2020年6月17日(星期三)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號鋪，以進行登記。

於2020年6月17日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司股東(包括於2020年6月17日(星期三)，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)將有權出席股東周年大會並於股東周年大會上就將予提呈的所有決議案投票。

董事會函件

推薦建議

董事會認為將於股東周年大會提呈的所有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股東周年大會通知所載於股東周年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國
謹啟

二零二零年五月十五日

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)

2019年股東周年大會通知

茲通告海信家電集團股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月23日(星期二)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2019年股東周年大會(「股東周年大會」)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《2019年度董事會工作報告》⁽⁸⁾。
2. 審議及批准本公司《2019年度監事會工作報告》⁽⁸⁾。
3. 審議及批准本公司《2019年年度報告全文及其摘要》⁽⁸⁾。
4. 審議及批准《經審計的本公司2019年度財務報告》⁽⁸⁾。
5. 審議及批准本公司《2019年度利潤分配方案》⁽⁹⁾。
6. 審議及批准《關於續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2020年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》⁽¹¹⁾。
7. 審議及批准《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》⁽¹²⁾。
8. 審議及批准本公司《關於購買董事及高級管理人員責任保險，並授權本公司董事會辦理相關事宜的議案》⁽¹³⁾。

2019年股東周年大會通知

9. 審議及批准《關於選舉段躍斌先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議案》⁽¹⁴⁾。

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，2020年5月15日

附註：

- (1) 擬出席股東周年大會的H股股東應於2020年6月3日(星期三)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。為符合資格出席股東周年大會，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2020年6月17日(星期三)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。就此而言，記錄日期為2020年6月17日(星期三)。
- (2) 凡有權出席股東周年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2020年6月17日(星期三)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2020年6月17日(星期三)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)將有權出席股東周年大會。本公司將由2020年6月18日(星期四)至2020年6月23日(星期二)(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股東周年大會或其任何續會(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) 本公司將於2020年7月3日(星期五)起至2020年7月10日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以決定符合獲派股息的股東資格。凡於2020年7月10日(星期五)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權獲派股息。H股股東如欲獲派股息，須於2020年7月2日(星期四)下午4時30分前將過戶文件連同有關之股票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號鋪。就此而言，記錄日期為2020年7月10日(星期五)。
- (6) 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。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司的網頁，網址為hxjd.hisense.cn，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為www.hkexnews.hk。

2019年股東周年大會通知

(7) 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

(8) 本通知中第1、2、3及4項普通決議案中提及之報告，請參見本公司2019年年度報告。

(9) 本通知中第5項普通決議案中所述之本公司截至2019年12月31日止年度利潤分配方案如下：

經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，本公司母公司口徑截至2019年12月31日止年度實現淨利潤為人民幣759,629,604.23元，根據本公司《公司章程》的有關規定，提取法定公積金人民幣75,962,960.42元，加上2019年年初未分配利潤人民幣2,124,252,001.41元，減去已分配的利潤人民幣412,905,787.11元，實際可分配利潤為人民幣2,395,012,858.11元。

本公司截至2019年12月31日止年度利潤分配方案為：

以本公司截止2019年12月31日總股本1,362,725,370股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.95元(含稅)，不派送紅股，不以公積金轉增股本。派發現金共計人民幣538,276,521.15元，剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。

如本公司總股本在董事會審議通過利潤分配方案後至利潤分配方案實施期間發生變化的，本公司將按照「現金分紅總額固定不變」的原則，按最新總股本重新確定具體分配比例。

(10) 代扣代繳股息所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列本公司H股股東名冊內所有H股非居民企業股東(含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

非居民企業在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的數據。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協議(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

2019年股東周年大會通知

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

股東及廣大投資者務須認真閱讀本通知內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照股權登記日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或不準確釐定而提出的任何要求或對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

- (11) 就本通知中第6項普通決議案而言，本公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司審計機構，負責審計本公司財務報告以及內部控制。
- (12) 就本通知中第7項普通決議案中提及之關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案之資料已載於本公司於2020年4月14日發出有關以自有閒置資金進行委託理財的公告，董事會認為本通知中第7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。
- (13) 就本通知中第8項普通決議案而言，本公司擬為本公司董事及高級管理人員購買「董事及高級管理人員責任險」，同意本公司簽訂保險費不超過人民幣10萬元的保險合同，有效期一年。
- (14) 就本通知中第9項普通決議案中提及之資料已於本公司於2020年3月5日之公告刊發，並載於本公司日期為2020年5月15日之通函第3至4頁。
- (15) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (16) 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。

於本通知刊發之日，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及費立成先生；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。

2019年股東周年大會通知

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，本公司將於股東周年大會上實施以下預防措施，以保障出席者免受感染的風險：

- 強制體溫檢查
- 建議佩戴醫用口罩
- 不分發公司禮品或茶點

任何不遵守預防措施，或受政府當局指定任何檢疫措施限制之人士，均可被拒進入會議會場。本公司提醒股東可委任大會主席為其代理人在會議上就相關決議案進行投票，以代替親身出席會議。