

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) 豁免的財務資助；**  
**及**  
**(2) 2021年第三次臨時股東大會通知**

---

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至8頁。

2021年9月17日(星期五)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臨時股東大會之臨時股東大會通知載於本通函EGM-1至EGM-2頁。代理人委任表格及回條隨本通函派發給股東並刊載於聯交所網頁(<https://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<https://hxjd.hisense.cn>)。無論閣下是否擬出席臨時股東大會，務請閣下按照代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，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，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。

2021年8月30日

---

## 目 錄

---

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2021年第三次臨時股東大會通知 .....	EGM-1

---

## 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：

「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股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	2021年9月17日(星期五)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2021年第三次臨時股東大會
「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
「海信空調」	指	青島海信空調有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，海信控股的附屬公司，於最後實際可行日期持有本公司已發行股份約37.92%
「海信控股」	指	海信集團控股股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「海信香港」	指	海信(香港)有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於最後實際可行日期持有本公司已發行股份約9.13%

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立股東」	指	就借款合同而言，除海信控股及其聯繫人，以及根據深圳上市規則須就借款合同迴避表決的股東以外的股東
「最後實際可行日期」	指	2021年8月24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
「LIBOR」	指	倫敦銀行同業拆借利率
「借款合同」	指	本公司與海信控股於2021年8月30日就本公司向海信控股借款而訂立的借款合同
「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
「股東」	指	股份持有人
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所證券上市規則
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	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：

段躍斌先生

賈少謙先生

林瀾先生

代慧忠先生

費立成先生

夏章抓先生

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) 豁免的財務資助；**

**及**

**(2) 2021年第三次臨時股東大會通知**

**緒言**

本通函旨在為閣下提供有關(其中包括)：(i)豁免的財務資助；及(ii)2021年第三次臨時股東大會通知。

**I. 豁免的財務資助**

2021年8月30日，本公司作為借款人與海信控股作為貸款人訂立《借款合同》，海信控股同意向本公司提供的循環貸款為每日日終餘額不超過5億美元或等額其他幣種(含利息)。

---

## 董事會函件

---

### 借款合同

日期：2021年8月30日

合同方：本公司作為借款人，海信控股作為貸款人

本公司及海信控股均可以權授其子公司代為具體履行借款合同(於本合同項下，海信控股子公司不包含海信集團財務有限公司，本公司與海信集團財務公司的關聯交易遵照雙方簽署的《金融服務協議》執行)承擔相應義務，享有相應權利。

合同事項：貸款的每日日終餘額不超過5億美元或等額其他幣種(含利息)。本集團可以根據實際情況在履行借款合同的同時由其他金融機構提供借款合同項下的融資業務。

利息：借款合同項下的貸款利率為年利率不超過美元3個月LIBOR+135BP。如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協商確定其他幣種相應的貸款利率。

貸款自提款日開始計息。

借款期限：經獨立股東在本公司股東大會審批通過借款合同之日起二年。

借款提取：可一次性提取或分次提取。

借款償還：可到期一次性歸還或提前分次歸還。

擔保方式：不需提供擔保或抵押。

借款合同的條款是本公司與海信控股經公平磋商後達成的。貸款利率參考同期商業銀行對類似貸款之貸款利率釐定，本公司在海信控股的貸款利率不得高於同期商業銀行對類似貸款之貸款利率。

### 有關本公司及海信控股的資料

#### 本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品的研發、製造和營銷業務。2021年5月，本公司完成了對三電控股株式會社的並購，實現向汽車空調壓縮機、汽車空調產業拓展。

#### 海信控股

海信集團控股股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東。其主要業務為技術進出口；貨物進出口；房地產開發經營；醫療服務；餐飲服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；通信設備製造；通信設備銷售；網絡設備製造；網絡設備銷售；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；專用設備製造；汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；物聯網設備製造；物聯網設備銷售；軟件開發；教育諮詢服務；會議及展覽服務；休閒觀光活動；物業管理；非居住房地產租賃；住房租賃；機械設備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場服務。海信控股無實際控制人。

#### 借款之理由及益處

本集團擬拓寬海外融資渠道，以滿足本集團海外業務需求，同時利用境外較低的融資成本，提高本公司資金使用效率。借款合同內的交易是按一般商業條款及不遜於獨立第三方可提供(或獲得)的條款進行。董事會認為，借款合同的條款是按正常商業條款或更佳的條款進行，公平合理，符合本公司和股東的整體利益。

#### 香港上市規則和深圳上市規則的涵義

於最後實際可行日期，海信控股為本公司的控股股東，是本公司的關連人士，因此根據香港上市規則第14A章，借款合同下的交易構成關連人士向本集團提供的財務

---

## 董事會函件

---

資助。由於借款合同及據此擬進行的交易是根據一般商業條款以本公司的利益作出，當中並無因財務資助而將本集團的資產抵押，因此根據上市規則第14A.90條，有關安排將獲豁免遵守申報、公告及股東批准的規定。

根據《深圳上市規則》第10.1.3條第(1)項，海信控股為本公司的關連人士。因此，借款合同的内容根據《深圳上市規則》構成本公司的關連交易，並須根據《深圳上市規則》的規定在臨時股東大會上獲獨立股東批准。

鑒於海信控股在借款合同中擁有權益，海信控股及其聯繫人將在股東大會上對有關議案迴避表決。因此，海信空調及海信香港將於股東大會上就有關議案迴避表決。

### 一般事項

董事長段躍斌先生，董事賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生以及費立成先生作為關聯董事迴避表決有關議案：

- (a) 段躍斌先生是海信空調的董事長。
- (b) 賈少謙先生是海信控股的董事、總裁，海信空調的董事。
- (c) 林瀾先生是海信控股的董事。
- (d) 代慧忠先生是海信控股的高級副總裁；及
- (e) 費立成先生是海信空調董事。

### 臨時股東大會

本公司將於2021年9月17日(星期五)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臨時股東大會，並於會上提呈決議案，以供獨立股東考慮並酌情通過(其中包括)：關於本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。

臨時股東大會通知載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。於臨時股東大會適用的代理人委任表格及回條已隨附於本通函。臨時股東大會通知、代理人委任表格及回條並刊載於香港聯交所網頁(<https://www.hkexnews.hk>)和本公司網頁(<https://hxjd.hisense.cn>)。



---

## 董事會函件

---

無論閣下能否出席臨時股東大會，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，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

倘閣下擬親身或委派代理人出席臨時股東大會，務請閣下填妥回條並於2021年9月14日(星期二)或之前每個營業日上午8時30分至上午11時正及下午1時30分至下午4時30分期間內以專人送達、郵寄或傳真方式將其交回海信家電集團股份有限公司證券部。惟未能填妥或交回回條的合資格股東，仍可按本身意願出席臨時股東大會。

根據上市規則第13.39(4)條，在臨時股東大會上股東的表決將以投票方式進行，而本公司將按照香港上市規則第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臨時股東大會及於會上投票的股東，本公司將於2021年9月15日(星期三)至2021年9月17日(星期五)(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2021年9月14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。

於2021年9月14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股東(包括於2021年9月14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並於臨時股東大會上就將予提呈的決議案投票。

---

## 董事會函件

---

### 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  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
段躍斌  
謹啟

2021年8月30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)

## 2021年第三次臨時股東大會通知

茲通告本公司將於2021年9月17日(星期五)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2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下本公司普通決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准關於本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
段躍斌

中國廣東省佛山市，2021年8月30日

附註：

- (1) 本通知內並無明確界定的用語及詞彙與本公司的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 擬出席臨時股東大會的H股股東應於2021年9月14日(星期二)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。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2021年9月14日(星期二)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號舖以進行登記。
- (3) 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。
- (4) 於2021年9月14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2021年9月14日(星期二)下午4時30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2021年9月15日(星期三)至2021年9月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

---

## 2021年第三次臨時股東大會通知

---

- (5) 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，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。
- (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。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為<https://hxjd.hisense.cn>，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為<https://www.hkexnews.hk>。
- (7) 臨時股東大會通知提呈的普通決議案之資料已載於本公司於2021年8月30日之豁免的財務資助公告，董事會認為臨時股東大會通知提呈的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決議案。
- (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 2570  
傳真：(86) 757 2836 1055  
聯繫人：周忻女士
- (9) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (10) 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。

於本公告日期，本公司的執行董事為段躍斌先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、費立成先生及夏章抓先生；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。