

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)

於2023年4月19日舉行的臨時股東大會

適用的代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的H股數目：(附註1) _____

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為海信家電集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股(附註3)的登記持有人，

現委任本公司股東周年大會主席或 _____ (附註4)

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席將於2023年4月19日(星期三)下午3時在中華人民共和國山東省青島市東海西路17號海信大廈會議室舉行的本公司2023年第三次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，並於會上依照指示代表本人／吾等就下列決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等的代理人將有權自行酌情投票：

普通決議案		累計投票方式 (附註5) 請填寫投票權數量
1.	審議及批准關於選舉本公司第十一屆董事會執行董事的議案：	
1.1	選舉胡劍涌先生為本公司第十一屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
1.2	選舉于芝濤先生為本公司第十一屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上與本代理人委任表格有關的H股數目，如未有填上述股份數目，則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。
- 請填上所有以 閣下名義登記的本公司H股數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司臨時股東大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派之代理人的姓名及地址。股東有權委任一名或多名人士為其代理人。代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 謹請注意：
根據公司章程第10.3條規定，股東大會進行董事選舉議案的表決時，應採取累積投票制。在填寫標為「累積投票方式」的一欄時，請按照下述要求填寫 閣下的表決意願：
(1) 就第1.1至1.2項議案而言，股東所持有表決權的每一股份擁有與股東大會擬選舉執行董事總人數相等的投票權，股東擁有的投票權等於該股東持有股份數與應選執行董事人數的乘積。
例如，如 閣下擁有10,000股股份，本次選舉應選執行董事人數為2位，則 閣下對第1.1至1.2項議案的投票權總數為20,000票(即10,000股×2 = 20,000票)。
(2) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項， 閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫給予執行董事的投票權數量。請注意， 閣下可以用所有投票權集中投票選舉一位執行董事候選人，也可以分散投票給兩位執行董事候選人，但每位股東所投的選票數不得超過其累積投票數的最高限額。例如：如 閣下擁有10,000股股份；則 閣下對第1.1至1.2項議案的投票權總數為20,000票； 閣下可以將20,000票中的每10,000票平均給予2位執行董事候選人；也可以將20,000票全部給予其中一位執行董事候選人。
(3) 請特別注意， 閣下對兩位執行董事候選人集中行使的投票權總數，多於 閣下持有的全部股份擁有的投票權時，投票無效，視為放棄投票權。 閣下對兩位執行董事候選人集中行使的投票權總數，少於 閣下持有的全部股份擁有的投票權時，投票有效，差額部分視為放棄投票權。
(4) 執行董事候選人根據得票的多少來決定是否當選，但每位當選執行董事的得票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份(以未累積的股份數為準)的二分之一。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權的受權人簽署。如委任人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或獲正式書面授權的受權人簽署。
- 倘任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在臨時股東大會投票，猶如彼等可單獨有權就有關股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席臨時股東大會，則僅可由名列本公司股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本代理人委任表格連同簽署代理人委任表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須儘快，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，送交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，方為有效。
- 填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，於該情況下，先前提交的本代理人委任表格將被視為已撤銷。
- 本代理人委任表格內所指日期及時間均為香港日期及時間。