

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

## 公 告

### 建議修訂公司章程

本公告乃由海信家電集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條作出的。

誠如本公司日期為2023年5月23日的公告所披露，本公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成25,422,000股限制性股票的授予登記工作。因此，本公司董事會（「董事會」）建議修訂就發行25,422,000股限制性股票，修訂本公司現有《公司章程》以增加已發行股本。建議修訂的詳情如下：

現有條款	經修訂條款
第3.5條  公司發行的普通股總數為1,362,725,370股，其中：H股459,589,808股，佔總股本的33.73%；A股903,135,562股，佔總股本的66.27%。公司註冊資本為人民幣1,362,725,370元。	第3.5條  公司發行的普通股總數為1,362,725,3701,388,147,370股，其中：H股459,589,808，佔總股本的33.73%33.11%；A股903,135,562928,557,562股，佔總股本的66.27%66.89%。公司註冊資本為人民幣1,362,725,370元人民幣1,388,147,370元。

除上文所載之對《公司章程》的建議修訂以外，《公司章程》的其他條文維持不變。

本公司將於2023年6月29日（星期四）下午3時於中國山東省青島市東海西路17號海信大廈會議室舉行2022年度股東周年大會（「股東周年大會」），並於會上提呈一項特別決議案，以供

股東考慮並酌情通過（其中包括）建議修訂《公司章程》。一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》詳情之通函將於2023年6月8日發送給股東。

經修訂《公司章程》將於相關決議案於股東周年大會獲通過日期生效。於股東周年大會上通過相關特別決議案之前，本公司現有《公司章程》仍有效。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2023年6月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。