

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 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)

2023年度股東周年大會補充通知

茲提述海信家電集團有限公司(「本公司」)於2024年6月3日發出的股東周年大會通知(「原通知」)。據此，本公司謹訂於2024年6月24日(星期一)下午3時正於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)。本補充通知應與原通知一併閱讀。

本公司於2024年6月11日收到一份由青島海信空調有限公司(為本公司控股股東，於本股東周年大會補充通知之日持有本公司約37.25%已發行股份)向本公司董事會(「董事會」)發出的書面要求，要求於股東周年大會上提呈有關重選張世杰先生為第十二屆董事會獨立非執行董事的決議案，以供本公司股東審議及批准。因此，本公司發出股東周年大會補充通知，以涵蓋該附加建議決議案及載於原股東周年大會通知的決議案。

茲補充通告除原通知所載決議案外，本公司股東(「股東」)將於股東周年大會上考慮並酌情通過下列普通決議案：

累積投票方式(普通決議案)

15. 審議及批准《關於選舉本公司第十二屆董事會獨立非執行董事的議案》：

15.3. 選舉張世杰先生為本公司第十二屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準。

如本公司日期為2024年6月11日的通函(「**補充通函**」)所述，在徐國君先生退出供股東於股東周年大會上委任為本公司獨立非執行董事後，原通知所載第15.3項決議案已被撤回。

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，2024年6月11日

附註：

- (1) 補充通函附有經修訂的代理人委任表格(「**經修訂的代理人委任表格**」)。請參閱補充通函第5至6頁「股東周年大會」一節中有關填寫和遞交經修訂的代理人委任表格的安排。
- (2) 有關股東周年大會上審議的其他決議案及其他相關事宜，請參閱原通知。

於本補充通知刊發之日，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。