

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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年第一次臨時股東大會通知

茲提述海信家電集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月7日有關持續關連交易及主要交易與日期為2022年11月30日有關建議委任本公司獨立非執行董事的公告(「該等公告」)。除文中另有規定，本通知所用術語與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司將於2023年1月9日(星期一)下午3時正於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市東海西路17號海信大廈會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「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. 審議及批准本公司與海信集團控股股份有限公司簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。
2. 審議及批准本公司與海信集團財務有限公司簽訂的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限。
3. 審議及批准關於提名李志剛先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準的議案。
4. 審議及批准關於預計2023年度擔保額度的議案，有關詳情載於將予刊發之本公司通函。

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，2022年11月30日

附註：

- (1) 本通知內並無明確界定的用語及詞彙與該等公告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2023年1月3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2023年1月3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2023年1月3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2023年1月3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2023年1月4日(星期三)至2023年1月9日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (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號舖，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) 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
- (8) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (9) 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。

於本通知日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。