

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。



**Haier Smart Home Co., Ltd.\***

**海爾智家股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

- (1)2023年年度股東大會、類別股東大會投票表決結果；**
- (2)派發末期股息；**
- (3)修訂公司章程；**
- 及**
- (4)改選監事**

茲提述海爾智家股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的經修訂2023年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及日期為2024年3月27日的2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(統稱「通告」)和日期為2024年5月29日的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

## 一、年度股東大會及類別股東大會投票表決結果

### 1. 年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2024年6月20日(星期四)下午2:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園人單合一研究中心舉行。各項決議案均獲正式通過。

本次會議由董事會召集，年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會採取現場投票、非現場投票與網絡投票相結合的方式召開；2024年第一次D股類別股東大會、H股類別股東大會採取現場投票、非現場投票方式召開。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》以及上海證券交易所（「上海交易所」）、香港聯交所、德國證券交易所等有關規定。本公司董事長李華剛先生主持現場會議。本公司在任董事9人，出席9人。

根據香港上市規則第17.05A條，直接或間接持有本公司未歸屬股份的股份計劃受託人須就根據香港上市規則須經股東批准的事項放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。

於年度股東大會舉行日期，公司已發行股份總數為9,292,876,856股，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數（其中已回購但未註銷的145,238,037股A股除外）。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就年度股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就年度股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東和股東授權代表共持有6,427,260,204股本公司股份，佔本公司有表決權股份總數的69.16%。

按照香港上市規則規定，年度股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於年度股東大會決議案(特別決議案以#標記)的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准2023年度財務決算報告	6,401,026,272	99.5918	312,562	0.0049	25,921,370	0.4033
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准2023年度董事會工作報告	6,378,765,514	99.2455	22,572,040	0.3512	25,922,650	0.4033
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准2023年度監事會工作報告	6,401,110,354	99.5931	227,200	0.0035	25,922,650	0.4033
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
4.	審議及批准2023年年度報告及年度報告摘要	6,401,097,854	99.5929	238,300	0.0037	25,924,050	0.4033
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
5.	審議及批准2023年度內部控制審計報告	6,399,884,543	99.5741	1,454,291	0.0226	25,921,370	0.4033
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
6.	審議及批准2023年度利潤分配預案	6,418,001,692	99.8559	5,100	0.0001	9,253,412	0.1440
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准關於制定未來三年(2024年-2026年)股東回報規劃的議案	6,415,981,663	99.8245	5,100	0.0001	11,273,441	0.1754
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
8.	審議及批准關於續聘中國會計準則審計機構的議案	6,380,685,723	99.2754	37,314,184	0.5806	9,260,297	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
9.	審議及批准關於續聘國際會計準則審計機構的議案	6,409,259,699	99.7199	8,738,928	0.1360	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
10.	審議及批准關於2024年度公司及子公司預計擔保額的議案	6,417,000,392	99.8404	7,200	0.0001	10,252,612	0.1595
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
11.	審議及批准關於開展外匯資金衍生品業務的議案	6,417,998,329	99.8559	9,863	0.0002	9,252,012	0.1439
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
12.	#審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案	6,418,520,458	99.8640	36,200	0.0006	8,703,546	0.1354
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
13.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定發行境內外債務融資工具的議案	5,105,532,294	79.4356	1,312,468,633	20.4203	9,259,277	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
14.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股股份的一般性授權的議案	6,299,342,866	98.0098	118,723,906	1.8472	9,193,432	0.1430
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
15.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司H股股份的一般性授權的議案	6,300,220,977	98.0234	117,842,195	1.8335	9,197,032	0.1431
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
16.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司D股股份的一般性授權的議案	6,300,221,977	98.0234	117,843,695	1.8335	9,194,532	0.1431
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
17.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	6,414,790,068	99.8060	3,415,490	0.0531	9,054,646	0.1409
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
18.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數10%股份的議案	6,415,345,519	99.8146	2,862,539	0.0445	9,052,146	0.1408
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
19.	#審議及批准關於修改《公司章程》的議案	5,111,453,201	79.5277	1,111,265,853	17.2899	204,541,150	3.1824
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。							
20.	審議及批准關於修改《股東大會議事規則》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
21.	審議及批准關於修改《董事會議事規則》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
22.	審議及批准關於修改《監事會議事規則》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
23.	審議及批准關於修改《募集資金管理辦法》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
24.	審議及批准關於修改《獨立董事制度》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							
25.	審議及批准關於修改《委託理財管理制度》的議案	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
26.	#審議及批准2024年度A股核心員工持股計劃(草案)及摘要	6,125,215,455	95.3176	284,544,174	4.4279	16,352,695	0.2545
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。						
27.	#審議及批准2024年度H股核心員工持股計劃(草案)及摘要	6,123,559,255	95.2918	286,251,774	4.4545	16,301,295	0.2537
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成,此項特別決議案獲正式通過。						
28.	審議及批准關於調整董事薪酬的議案	6,416,667,495	99.8352	1,228,298	0.0191	9,363,131	0.1457
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。						
29.	審議及批准關於改選監事的議案	6,127,987,523	95.3607	270,653,006	4.2118	27,471,795	0.4275
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成,此項普通決議案獲正式通過。						

## 2. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會當日，本公司已發行A股總數為6,163,314,617股，此乃有權於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數(其中已回購但未註銷的145,238,037股A股除外)。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就A股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席A股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就A股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席A股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有4,144,199,609股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的67.24%。

股東出席A股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數10%股份的議案	2,110,137,976	99.9302	0	0.0000	1,474,427	0.0698
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

### 3. D股類別股東大會投票表決結果

於D股類別股東大會當日，本公司已發行D股總數為271,013,973股，此乃有權於D股類別股東大會對決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就D股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席D股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就D股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席D股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有167,459,817股D股，佔本公司有表決權D股股份總數的61.79%。

股東出席D股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案	160,285,698	95.7159	0	0.0000	7,174,119	4.2841
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	159,730,247	95.3842	552,951	0.3302	7,176,619	4.2856
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數10%股份的議案	160,285,698	95.7159	0	0.0000	7,174,119	4.2841
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

#### 4. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為2,858,548,266股，此乃有權於H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就H股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席H股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就H股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有2,111,641,413股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的73.87%。

股東出席H股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案	2,110,137,976	99.9288	29,010	0.0014	1,474,427	0.0698
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	2,108,775,376	99.8643	991,610	0.0470	1,874,427	0.0888
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
3.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數10%股份的議案	2,108,775,376	99.8643	991,610	0.0470	1,874,427	0.0888
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

## 5. 律師見證情況

北京市中倫律師事務所已表達其關於年度股東大會及類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，年度股東大會及類別股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則(2022年修訂)》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，年度股東大會及類別股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、中國法律顧問北京市中倫律師事務所、股東代表以及監事代表共同擔任本次股東大會的點票監票人。

## 二、派發末期股息

經股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發末期股息予股東的詳情：

本公司將按照每10股人民幣8.04元(含稅)派發截至2023年12月31日止年度現金股息(「**末期股息**」)予於2024年7月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將於2024年8月16日(星期五)或前後進行派發，末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照宣佈股利和決定支付(即2024年6月20日)前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.910980元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金股利港幣8.825660元(含稅)。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

對於H股股東，本公司將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2024年8月16日(星期五)或前後支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權獲取現金股利的H股股東名單，本公司將自於2024年7月17日(星期三)至2024年7月19日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，H股持有人最遲須於2024年7月16日(星期二)下午四時三十分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## 稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處卓佳登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

在向於記錄日名列本公司H股股東名冊的H股境外居民個人股東派發股息時，本公司不扣繳個人所得稅；倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本公司將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

### 滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資本公司A股股票(「滬股通」)，其現金股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與A股股東一致。

### 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司H股股票(「港股通」)，其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下：

- 滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

- 深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

### 三、修訂公司章程

修訂公司章程的議案已作為特別決議案獲正式通過。該等修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的公司章程將於本公告之日起生效。修訂後的公司章程全文詳見上海交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://smart-home.haier.com>)。

### 四、改選監事

委任劉永飛先生為本公司監事的議案已作為普通決議案獲正式通過。劉永飛先生的任期自年度股東大會通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止。劉永飛先生的履歷詳情載列於通函內。截至本公告日期，劉永飛先生的履歷信息無任何變動。

截至本公告日期，除通函所披露者外，劉永飛先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本集團其他成員中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。本公司將與劉先生訂立監事服務合約。劉先生將不會自本公司收取任何監事袍金。

同日，馬穎潔女士已退任本公司監事職務。本公司對馬穎潔女士在擔任本公司監事職務期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
海爾智家股份有限公司  
董事長  
李華剛

中國青島  
2024年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

\* 僅供識別