

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.**

**海爾電器集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1169)

**於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會之  
按股數投票表決結果  
及  
非執行董事之退任**

**按股數投票表決結果**

茲提述海爾電器集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。本公佈所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告內載列之全部決議案(「該等決議案」)已按股數投票形式進行表決。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並就該等決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為2,803,383,278股。本公司股東(「股東」)就任何該等決議案進行投票時，並無受到限制，且概無股份賦予股東權力出席及僅就任何該等決議案投反對票。

下表提供該等決議案之概要。該等決議案之全文載於該通告內。有關該等決議案之詳情，股東亦可參閱該通函。概無股東於該通函內聲明就任何該等決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以負責點票事宜。

\* 僅供識別

該等決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案		於股東週年大會上所投票數 代表之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書。	2,417,352,144 (99.99%)	342,958 (0.01%)
2(a).	重選梁海山先生為非執行董事。	2,350,966,774 (97.18%)	68,312,428 (2.82%)
2(b).	重選解居志先生為執行董事。	2,399,786,531 (99.19%)	19,489,692 (0.81%)
2(c).	重選李華剛先生為執行董事。	2,393,616,135 (98.94%)	25,660,088 (1.06%)
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,415,385,605 (99.94%)	1,433,418 (0.06%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	2,416,118,044 (99.87%)	3,161,958 (0.13%)
4.	批准宣派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之期末現金股息每股38港仙。	2,418,937,044 (99.99%)	342,958 (0.01%)
5.	授予董事可購回不超過本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	2,418,399,914 (99.97%)	803,088 (0.03%)
6.	授予董事可以上市規則第13.36(5)條所定義的股份基準價格的15%為限之折讓率發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外證券之一般授權。	1,854,608,886 (76.66%)	564,671,116 (23.34%)
7.	擴大可以上市規則第13.36(5)條所定義的股份基準價格的15%為限之折讓率發行不超過本公司購回之股份數量之本公司額外證券之一般授權。	1,945,556,062 (80.42%)	473,723,940 (19.58%)

普通決議案		於股東週年大會上所投票數 代表之股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	授予董事可根據本公司於二零一九年四月十五日重續之限制性股份獎勵計劃於整段信託期間第六年配發及發行不超過9,000,000股新股份，以讓受託人代本公司及其附屬公司之僱員(並非董事或主要行政人員)以信託形式持有之特定授權。	2,097,483,105 (86.70%)	321,796,097 (13.30%)

由於第1項至第8項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故第1項至第8項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

### 非執行董事之退任

謹此提述該通函。本公司董事會(「董事會」)宣佈，王漢華博士(「王博士」)已向本公司發出通知，表示彼將退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效，並表示彼無意於股東週年大會上膺選連任。王博士乃因希望投入更多時間處理彼之其他業務承擔而作此決定。因此，根據本公司之公司細則，王博士之任期已於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會結束時屆滿。王博士亦已自二零一九年六月二十七日起不再為本公司薪酬委員會及戰略委員會之觀察員。王博士確認彼與董事會並無意見不合，且概無其他有關彼退任之事項須提請股東垂注。

董事會謹對王博士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯謝意。

承董事會命  
海爾電器集團有限公司  
主席  
周雲杰

香港，二零一九年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為周雲杰先生(主席)、解居志先生及李華剛先生；非執行董事為梁海山先生及楊光先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、鄭李錦芬女士及宮少林先生。