

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)

於2019年12月13日舉行的臨時股東大會 適用的經修訂代理人委任表格

與本經修訂代理人委任表格有關的H股數目：(附註1) _____

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為海信家電集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股(附註3)的登記持有人，

現委任本公司臨時股東大會主席或 _____ (附註4)

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席將於2019年12月13日下午3時正在中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號本公司總部會議室舉行的本公司2019年第三次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，並於會上依照指示代表本人/吾等就下列決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的代理人將有權自行酌情投票：

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1、	審議及批准建議變更審計機構(定義見本公司日期為2019年10月28日的通函)，並授權本公司董事會決定新聘審計機構的酬金。			
2、	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1、	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉(「公司章程」)有關條款，並授權本公司董事會代表本公司處理因修改〈公司章程〉而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》。			

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上與本經修訂代理人委任表格有關的H股數目，如未有填上述股份數目，則本經修訂代理人委任表格將被視為與閣下名義登記的所有股份有關。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。
- 請填上所有以閣下名義登記的本公司H股數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司臨時股東大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派之代理人的姓名及地址。股東有權委任一名或多名人士為其代理人。代理人毋須為本公司股東。本經修訂代理人委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號；如欲棄權投票，則請在「棄權」欄內加上「X」號。計算通過決議案所需的大多數時是包括該等「棄權」票。如任何一欄未有填上指示，則代理人有權酌情投票。除非閣下另有指示，否則除臨時股東大會的通知及補充通知所載之決議案外，閣下之代理人亦有權就正式提呈臨時股東大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本經修訂代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權的受權人簽署。如委任人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或獲正式書面授權的受權人簽署。
- 倘任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在臨時股東大會投票，猶如彼等可單獨有權就有關股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席臨時股東大會，則僅可由名列本公司股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本經修訂代理人委任表格連同簽署代理人委任表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，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(「截止時間」)，送交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。
- 倘閣下尚未於2019年10月28日根據按其列印之指示交回本公司寄發之原代理人委任表格(「原代理人委任表格」)連同臨時股東大會通知，且有意委託代理人代其出席臨時股東大會，閣下須遞交本經修訂代理人委任表格。於此情況下，閣下無須遞交原代理人委任表格。
- 倘閣下已根據原代理人委任表格印列之指示將其交回，閣下應注意：
 - 倘閣下未交回本經修訂代理人委任表格，則原代理人委任表格於填妥情況下將視作閣下提交的有效代理人委任表格。原代理人委任表格指定的受委代表亦將有權根據閣下先前作出指示或其自行酌情(若未獲任何指示)就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括日期為2019年11月26日之本公司通函(「通函」)及臨時股東大會補充通知所載的新增建議決議案)。
 - 倘閣下於截止時間或之前根據其所列印之指示交回本經修訂代理人委任表格，則本經修訂代理人委任表格將視為閣下提交的有效代理人委任表格，並將撤銷及取代先前提交的原代理人委任表格。
 - 倘閣下於截止時間後交回本經修訂代理人委任表格，則本經修訂代理人委任表格將視作無效。將不會撤銷閣下先前提交的原代理人委任表格。原代理人委任表格於填妥情況下將視作閣下遞交的有限代理人委任表格。原代理人委任表格委任的受委代表亦將有權根據閣下先前作出指示或其自行酌情(若未獲任何指示)就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本通函及臨時股東大會補充通知所載的新增建議決議案)。
- 填妥及交回經修訂代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，於該情況下，先前提交的本經修訂代理人委任表格將被視為已撤銷。