

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。

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)

公告

於 2019 年第三次臨時股東大會通過之決議

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）於 2019 年 12 月 13 日下午三時在中華人民共和國（「中國」）廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開 2019 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會主席王雲利先生要求對日期為 2019 年 10 月 28 日的臨時股東大會通知、日期為 2019 年 11 月 26 日的臨時股東大會補充通知及日期為 2019 年 11 月 26 日的臨時股東大會再次通知（統稱「臨時股東大會通知」）內所載之所有決議案進行投票表決。召開臨時股東大會符合中國公司法及本公司的公司章程（「公司章程」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。

於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股本包括 1,362,725,370 股股份，其中包括 903,135,562 股 A 股及 459,589,808 股 H 股。持有 604,114,299 股股份（包括 551,496,430 股 A 股及 52,617,869 股 H 股）（佔本公司已發行股本約 44.33%）之 13 名股東或其代理人，親身出席或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會。其中：3 名股東或代理人親身出席臨時股東大會，共佔 572,521,366 股或佔本公司已發行股本約 42.01%，另 10 名 A 股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會，共佔 31,592,933 股 A 股或佔本公司已發行股本約 2.32%。

據此，有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案及特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 1,362,725,370 股（即本公司之已發行股份總數）。並無任何股份授予股東出席臨時股東大會但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載而須放棄表決贊成決議案。除上文所披露者外，股東對臨時股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。

信永中和會計師事務所已獲委任為臨時股東大會之監票人。

除非另有定義，本文所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之完整內容請參閱臨時股東大會通知。在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權		
	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	
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），並授權董事會決定新聘審計機構的酬金。						
	合計	600,615,699	99.4610%	3,223,500	0.5338%	31,100	0.0052%
	其中：與會持股 5% 以下股東	83,857,029	96.2639%	3,223,500	3.7004%	31,100	0.0357%
	A 股	551,493,830	99.9995%	2,500	0.0005%	100	0.0000%
	H 股	49,121,869	93.7908%	3,221,000	6.1500%	31,000	0.0592%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
2.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。						
	合計	595,743,549	98.6549%	8,089,150	1.3396%	33,600	0.0055%
	其中：與會持股 5% 以下股東	78,984,879	90.6750%	8,089,150	9.2864%	33,600	0.0386%
	A 股	550,924,680	99.8963%	569,150	0.1032%	2,600	0.0005%
	H 股	44,818,869	85.5814%	7,520,000	14.3594%	31,000	0.0592%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
特別決議案	贊成		反對		棄權		
	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	
1.	審議及批准《關於修訂本公司〈公司章程〉有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修訂〈公司章程〉而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》。						
	合計	595,657,049	98.6001%	8,426,150	1.3948%	31,100	0.0051%

其中：與會持股 5%以下股東	78,898,379	90.3186%	8,426,150	9.6458%	31,100	0.0356%
A 股	550,927,180	99.8968%	569,150	0.1032%	100	0.0000%
H 股	44,729,869	85.0089%	7,857,000	14.9322%	31,000	0.0589%

本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。

中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：北京德和衡（廣州）律師事務所
2. 律師姓名：華青春，高德剛
3. 結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、提呈之決議案及會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定。臨時股東大會的表決結果合法、有效。

備查文件

1. 經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會上通過的決議案；及
2. 關於臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，2019年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、費立成先生及王雲利先生；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。