

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦非於有關邀請、要約、招攬或銷售在並無遞交登記聲明或未有獲得適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法管轄區收購、購買或認購任何證券的邀請或要約或招攬收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告(全部或部分)不得於、向或自任何根據有關法例或規例不得將其發佈、刊發或派發的司法管轄區發佈、刊發或派發。

茲提述海爾智家股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年11月16日的上市文件(「上市文件」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上市文件所界定者具有相同涵義。

Haier

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

2,448,279,814 股H股

(每股人民幣1.00元)

以介紹方式

於香港聯合交易所有限公司主板上市

聯席保薦人



J.P.Morgan

本公司已向聯交所申請批准2,448,279,814股H股於聯交所上市及買賣。將予發行的該等H股數目乃基於所有海爾智家可交換債券已根據可交換債券轉可轉換債券方案轉換為海爾智家可轉換債券，且並無根據海爾智家可轉換債券轉換為本公司新H股而發行任何股份的假設。詳情請參閱上市文件「股本」及「歷史及公司架構」。H股以介紹方式於聯交所主板上市，且並無就上市發行H股，惟向計劃股東發行者除外。H股預計將於2020年12月22日(星期二)上午九時三十分於聯交所開始買賣。H股將以每手200股股份為單位進行買賣。H股的股份代號為6690。

* 僅供識別

本公司已根據百慕達公司法第99條以協議安排的方式通過發行上述新H股作為註銷計劃股份的對價，提出私有化海爾電器的私有化方案。對於計劃下註銷的每股計劃股份，我們將採用1.60股新H股的換股比例並發行相應數目的H股。此外，作為私有化方案的一部分，在計劃生效後，海爾電器將向於計劃記錄時間名列海爾電器股東名冊的計劃股東作出每股已註銷計劃股份1.95港元的現金付款。達成有關實施條件並完成私有化方案後，(a)海爾電器股份於聯交所之上市地位將被撤銷；(b)本公司H股將於聯交所上市；(c)計劃股東將成為本公司股東；及(d)私有化後的海爾電器將成為本公司的全資附屬公司(假設可交換債券轉可轉換債券方案生效，且所有發行在外的海爾智家可交換債券因此變成海爾智家可轉換債券)，而本公司將仍為海爾集團的附屬公司。詳情請參閱上市文件「歷史及公司架構—以介紹方式上市及私有化的結構」。

待H股獲批准在聯交所主板上市及買賣，且本公司符合香港結算之股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣之日或香港結算釐定之其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統的所有活動須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

根據《上市規則》規定刊發的上市文件(供參考之用)將於自2020年11月16日(星期一)起直至2020年11月30日(星期一)(包括首尾兩日)期間的正常營業時間於聯席保薦人的以下任何地址可供索閱：

1. 中國國際金融香港證券有限公司(香港中環港景街1號國際金融中心第一期29樓)；或
2. J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (香港干諾道中8號遮打大廈28樓)。

自2020年11月16日起，亦可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://smart-home.haier.com/cn/>瀏覽上市文件。

概不保證私有化及上市將作實或於何時作實。本公司將於適當時就私有化及上市作出進一步公告。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
梁海山先生
主席

香港，2020年11月16日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山及李華剛，本公司非執行董事為譚麗霞、武常岐及林綏，本公司獨立非執行董事為戴德明、錢大群及王克勤。