

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本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。

## 海爾智家股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 申請版本

#### 警告

本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)和證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人及顧問表示同意：

- (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；
- (b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人或顧問在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行上市仍屬未知之數；
- (c) 本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；
- (d) 本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《上市規則》及香港《公司收購及合併守則》作出更新或修訂。本申請版本(尤其是與私有化方案有關的披露)尚未經聯交所及證監會企業融資部執行董事審查或批准；
- (e) 本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、上市文件、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或本公司的任何聯屬人士或顧問概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；
- (i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國《證券法》(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊；
- (j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了理解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及
- (k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的發售及／或上市申請。

本申請版本將不會於美國刊發或派發予美國人士。本申請版本所述的任何證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記，亦不可在未根據該《證券法》登記或未取得該《證券法》的豁免的情況下在美國發售或出售，且將不會於美國進行任何證券公開發售。

本申請版本或其內所載資訊並不屬於美國或禁止發售或出售證券的任何其他司法管轄區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本申請版本將不會在禁止派發或發送的任何司法管轄區內作出，亦不可派發或發送至該等司法管轄區。

任何證券發售的要約或邀約僅於本公司及海爾電器集團有限公司(「海爾電器」)將與本公司的海爾電器私有化相關的計劃文件(「計劃文件」)(本公司上市文件將隨計劃文件附上)發出後，方會向香港海爾電器股東作出。倘於適當時候向香港海爾電器股東提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於聯交所網站公佈的計劃文件作出投資決定；計劃文件的文本將向海爾電器股東提供。