

## 目 錄

本文件僅由本公司就[編纂]而刊發，並不構成出售要約或招攬認購或購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下出售或招攬認購或購買任何證券的要約。我們概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]股份或派發本文件。

閣下應僅依據本文件，計劃文件中包含的資料以及我們及／或海爾電器集團與[編纂]和私有化有關的公開文件來做出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或陳述視為已獲我們、聯席保薦人、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或與[編纂]及私有化有關的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站<http://smart-home.haier.com>所載的資料並不構成本文件的一部分。

|                          | 頁碼   |
|--------------------------|------|
| 預期時間表 .....              | i    |
| 目錄 .....                 | iii  |
| 董事長致投資者的公開信 .....        | v    |
| 概要 .....                 | 1    |
| 釋義 .....                 | 17   |
| 技術詞彙表 .....              | 76   |
| 前瞻性陳述 .....              | 29   |
| 風險因素 .....               | 31   |
| 豁免嚴格遵守《上市規則》 .....       | 73   |
| 有關本文件及[編纂]的資料 .....      | 78   |
| 董事、監事及參與[編纂]的各方 .....    | 82   |
| 公司資料 .....               | 86   |
| 行業概覽 .....               | 88   |
| 監管環境 .....               | 103  |
| 歷史及公司架構 .....            | 121  |
| [編纂]及私有化的益處 .....        | 135  |
| 業務 .....                 | 140  |
| 關連交易 .....               | 207  |
| 董事、監事及高級管理層 .....        | 230  |
| 股本 .....                 | 246  |
| 主要股東 .....               | 249  |
| 與控股股東的關係 .....           | 252  |
| 財務資料 .....               | 260  |
| 未來計劃及展望 .....            | 312  |
| 附錄一 — 會計師報告 .....        | I-1  |
| 附錄二 — 未經審計[編纂]財務資料 ..... | II-1 |

---

## 目 錄

---

|                       | <u>頁碼</u>    |
|-----------------------|--------------|
| 附錄三 — 稅項及外匯 .....     | <b>III-1</b> |
| 附錄四 — 法律及監管規定概要 ..... | <b>IV-1</b>  |
| 附錄五 — 公司章程概要 .....    | <b>V-1</b>   |
| 附錄六 — 法定及一般資料 .....   | <b>VI-1</b>  |
| 附錄七 — 備查文件 .....      | <b>VII-1</b> |