

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份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、購買或認購證券之邀請或要約，或訂立任何合約作出任何上述行動之邀請，亦無意作為邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告所載的資料並非供直接或間接於美國分發或傳閱。本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區(在該等司法權區，根據司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前，下述要約、招攬或出售屬違法)要約出售任何證券或招攬購買證券的任何要約。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)作出登記，且不會於美國境內提呈或出售，惟根據證券法獲得豁免或於一項毋須遵守證券法的交易中進行者除外。

HARVEST INTERNATIONAL COMPANY

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

8,000,000,000港元於2022年到期零息有擔保可轉換債券

(股份代號：5024；國際證券識別碼：XS1716796641)

(「該債券」)

由以下人士無條件及不可撤回地擔保

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

可轉換為海爾智家股份有限公司普通H股(「股份」)

調整轉換價

茲提述Harvest International Company(「**發行人**」)於2020年7月31日、2020年8月18日及2020年8月28日刊發的公告(統稱「**徵求同意公告**」)，內容有關發行人、海爾智家股份有限公司(「**本公司**」)、海爾股份(香港)有限公司及FLOURISHING REACH LIMITED於2020年7月31日向可轉換為本公司普通H股的8,000,000,000港元於2022年到期零息有擔保可轉換債券(「**該債券**」)(前稱8,000,000,000港元於2022年到期零息有擔保可交換債券，可交換為海爾電器集團有限公司(「**海爾電器**」)普通股)的持有人(「**債券持有人**」)發出的會議通知，通知內容有關以特別決議案徵求債券持有人同意，以批准修改該債券及構成該債券之信托契據的若干條款及條件(「**徵求同意**」)，以及債券持有人會議與徵求同意之結果。本公告所用之未經定義詞彙及表述，具有徵求同意公告所賦予之相應涵義。有關徵求同意及可交換債券轉可轉換債券方案的更多詳情，請參閱徵求同意公告及徵求同意備忘錄。

茲亦提述發行人於2020年12月23日發佈的公告，內容涉及可交換債券轉可轉換債券方案生效、本公司於2020年12月25日發佈的公告，內容涉及(其中包括)海爾電器於2020年12月24日作出現金付款，以及發行人於2021年1月11日發佈的公告，內容涉及因現金付款而調整轉換價。

茲再提述(i)本公司於2020年11月16日發佈的上市文件；(ii)本公司於2021年1月11日就調整該債券轉換價發佈的公告；及(iii)本公司於2021年6月25日就2020年年度股東大會發佈的投票表決結果公告，據此，本公司股東已批准本公司董事會向本公司全體股東宣派及派付末期股息，金額為每10股本公司普通股人民幣3.66元(含稅)(「**股息**」)。

就股份所涉股息而言，股息已於2021年8月20日以港幣派付予2021年7月15日名列本公司股東名冊的股份持有人，乃按中國人民銀行在股息及支付決定公告前一週(即2021年6月25日)發佈的人民幣對港幣平均基準匯率(即人民幣0.831902元=1.00港元)計算。據此，每10股股份的股息為4.399557港元(含稅)。

就D股所涉股息而言，股息已於2021年8月20日以歐元派付予2021年8月19日名列本公司股東名冊的D股持有人，乃按2021年6月25日股東大會前最後五個工作日的平均匯率(即1歐元=人民幣7.6954元)計算。據此，每股D股的股息為0.04756088歐元(含稅)。

就A股所涉股息而言，股息已於2021年8月23日以人民幣派付予2021年8月20日(「A股記錄日」)名列本公司股東名冊的A股持有人。已派付的A股股息總額為人民幣2,291,948,545.17元，乃按6,262,154,495股股份(即截至A股記錄日已發行的A股數量(即6,308,552,654股股份)減本公司截至A股記錄日已購回的A股數量(即46,398,159股))計算。

根據該債券的條款及條件，股息符合分派的定義。據此，根據條件6(c)(iii)(分派)及條件6(d)(i)(細微調整)，就宣派及派付股息而言，每股轉換價將由約18.8369港元調整至18.58港元，自2021年8月23日(即A股記錄日後首個交易日)起生效(「調整」)。

除調整外，該債券所有其他條款及條件維持不變。

於本公告日期，該債券中尚未轉換的本金總額為489,000,000港元(「未轉換債券」)，佔該債券初始本金總額約6.11%。假設未轉換債券按現行經調整轉換價每股18.58港元(可予調整)獲悉數轉換，轉換產生的股份將佔本公司2021年7月31日已發行股本總額約0.28%。

Harvest International Company
董事會

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山先生

香港，2021年9月2日

於本公告日期，*Harvest International Company*的董事為王寧寧及王榮麗。

於本公告日期，海爾智家股份有限公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生；非執行董事為武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別