

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**Midea Group Co., Ltd.**  
**美的集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0300)

## 2025年第二次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66條之規定而作出。美的集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年9月24日（星期三）下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的08空間舉行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東的身份，本公司將於2025年9月19日（星期五）至2025年9月24日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理本公司H股股份（「H股」）過戶登記。就釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票之資格的記錄日期將為2025年9月24日（星期三）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2025年9月18日（星期四）下午四時三十分前交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

一份載有（其中包括）將於臨時股東會提呈的決議案詳情的通函，連同臨時股東會通告及臨時股東會代表委任表格，將適時刊發於本公司網站([www.midea.com.cn](http://www.midea.com.cn))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

承董事會命  
**美的集團股份有限公司**  
董事長、執行董事兼總裁  
**方洪波先生**

香港，2025年9月4日

於本公告日期，董事會成員包括：*(i)*執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士；*(ii)*非執行董事趙軍先生；及*(iii)*獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱錦力博士。