

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

2018年股東周年大會通知

茲通知海信家電集團股份有限公司(「本公司」)將於2019年6月26日下午三時於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行2018年股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2018年度董事會工作報告⁽⁷⁾；
2. 審議及批准本公司2018年度監事會工作報告⁽⁷⁾；
3. 審議及批准本公司2018年年度報告全文及其摘要⁽⁷⁾；
4. 審議及批准經審計的本公司2018年度財務報告⁽⁷⁾；
5. 審議及批准本公司2018年度利潤分配方案⁽⁸⁾；
6. 審議及批准本公司《未來三年(2019-2021年)股東回報規劃》⁽¹⁰⁾；
7. 審議及批准本公司《關於購買董事及高級管理人員責任保險，並授權本公司董事會(「董事會」)辦理相關事宜的議案》⁽¹¹⁾；
8. 審議及批准《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2019年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》⁽¹²⁾；
9. 審議及批准《關於調整本公司董事長基本年薪的議案》⁽¹³⁾；

10. 審議及批准關於修訂本公司《股東大會議事規則》有關條款的議案⁽¹⁴⁾；
11. 審議及批准關於修訂本公司《監事會議事規則》有關條款的議案⁽¹⁴⁾；
12. 審議及批准《關於選舉費立成先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議案》⁽¹⁵⁾；及
13. 審議及批准《關於選舉高玉玲女士為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準的議案》⁽¹⁵⁾。

特別決議案

1. 審議及批准《關於修訂本公司〈公司章程〉(〈**公司章程**〉)有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修訂〈公司章程〉而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》⁽¹⁶⁾。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市，2019年5月10日

於本通知刊發之日，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

附註：

- (1) 擬出席股東周年大會的H股股東應在2019年6月6日(星期四)或之前，將隨附的書面回條送達本公司的註冊辦事處。
- (2) 於2019年5月27日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東登記冊的本公司A股股東及H股股東(包括於2019年5月27日或之前遞交核實過戶表格的本公司H股股東)將有權出席股東周年大會。本公司將於2019年5月28日(星期二)至2019年6月26日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東周年大會及於會上投票之權利。為符合資格出席股東周年大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2019年5月27日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (3) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。

- (4) 本公司將於2019年7月5日(星期五)起至2019年7月11日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續,以決定符合獲派股息的股東資格。凡於2019年7月11日(星期四)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權獲派股息。H股股東如欲獲派股息,須於2019年7月4日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票交回本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,方為有效。
- (6) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定,股東大會上,股東所作的任何表決(純粹有關程序或行政事宜的除外)必須以投票方式進行。故此,股東周年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司的網頁,網址為www.kelon.com,及香港聯合交易所有限公司的網頁,網址為www.hkexnews.hk。
- (7) 股東周年大會通知中第1、2、3及4項普通決議案中提及之報告,請參見本公司2018年年度報告。
- (8) 股東周年大會通知中第5項普通決議案中所述之本公司2018年度利潤分配方案如下:

經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計,本公司2018年度實現淨利潤人民幣776,515,067.46元,根據《公司章程》的有關規定,提取法定公積金人民幣77,651,506.75元,加上年初未分配利潤人民幣2,024,987,603.50元,減去已分配的利潤人民幣599,599,162.80元,實際可分配利潤為人民幣2,124,252,001.41元。

本公司2018年度利潤分配方案為:

以本公司截至2018年12月31日總股本1,362,725,370股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.03元(含稅),派發股息(採用現金的方式)共計人民幣412,905,787.11元,剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配,不派送紅股,不以公積金轉增股本。

如本公司總股本在董事會審議通過利潤分配方案後至利潤分配方案實施期間發生變化的,本公司將按照“現金分紅總額固定不變”的原則,按最新總股本重新確定具體分配比例。

- (9) 代扣代繳股息所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定,自2008年1月1日起,凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時,需代扣代繳企業所得稅,並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的H股股東名冊確定代扣代繳企業所

得稅的股東範圍，對名列本公司H股股東名冊內所有H股非居民企業股東（含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體）扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

非居民企業在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議（安排）規定的實際受益所有人的數據。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協議（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

股東及廣大投資者務須認真閱讀本通知內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照股權登記日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或不準確釐定而提出的任何要求或對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

- (10) 股東周年大會通知中第6項普通決議案中提及之文件，請參見載於本通函第27至29頁的本公司《未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》。
- (11) 就股東周年大會通知中第7項普通決議案而言，本公司擬為本公司董事及高級管理人員購買「董事及高級管理人員責任險」，同意本公司簽訂保險費不超過人民幣10萬元的保險合同，有效期一年。
- (12) 就股東周年大會通知中第8項普通決議案而言，本公司擬繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2019年度審計機構，負責審計本公司2019年度財務報告以及內部控制。
- (13) 就股東周年大會通知中第9項普通決議案而言，參考本公司所在行業及地區的董事長薪酬水準，同意本公司董事長領取基本年薪每年稅前人民幣1,500,000元。
- (14) 股東周年大會通知中第10、11項普通決議案中提及之資料已於本公司於2019年3月28日之公告刊發，並載於本通函第20至24頁。
- (15) 股東周年大會通知中第12、13項普通決議案中提及之資料已於本公司於2019年2月1日之公告刊發，並載於本通函第25至26頁。

(16) 股東周年大會通知中第1項特別決議案中提及之修訂《公司章程》，相關資料已於本公司於2019年3月28日之公告刊發，並載於本通函第4至20頁。

(17) 本公司的註冊地址為：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號。

郵政編碼：528303

電話：(86) 757 2836 2148

傳真：(86) 757 2836 1055

聯繫人：魏方圓女士

(18) 本通知中的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。