

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)

於2019年6月26日舉行的股東周年大會

適用的代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的H股數目：(附註1) _____

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為海信家電集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股(附註3)的登記持有人，

現委任本公司股東周年大會主席為或(附註4) _____

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席將於2019年6月26日下午三時在中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號本公司總部會議室舉行的2018年股東周年大會(或其任何續會)(「股東周年大會」)，並於會上依照指示代表本人/吾等就下列決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等的代理人將有權自行酌情投票：

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1、	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告；			
2、	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告；			
3、	審議及批准本公司2018年年度報告全文及其摘要；			
4、	審議及批准經審計的本公司2018年度財務報告；			
5、	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案；			
6、	審議及批准本公司《未來三年(2019-2021年)股東回報規劃》；			
7、	審議及批准本公司《關於購買董事及高級管理人員責任險，並授權董事會辦理相關事宜的議案》；			
8、	審議及批准《續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)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》；			
9、	審議及批准《關於調整本公司董事長基本年薪的議案》；			
10、	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案；			
11、	審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案；			
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》；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》。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1、	審議及批准《關於修改〈公司章程〉有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修改〈公司章程〉而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案》。			

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上與本代理人委任表格有關的H股數目，如未有填上述股份數目，則本代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。
- 請填上所有以閣下名義登記的本公司H股數目及刪除不適用部份。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司股東周年大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派之代理人的姓名及地址。股東有權委任一名或多名人士為其代理人。代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號；如欲棄權投票，則請在「棄權」欄內加上「X」號。計算通過議案所需的大多數時是包括該等「棄權」票。如任何一欄未有填上指示，則代理人有權酌情投票。除非閣下另有指示，否則除召開股東周年大會的通知所載之決議案外，閣下之代理人亦有權就正式提呈股東周年大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權的受權人簽署。如委任人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或獲正式書面授權的受權人簽署。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在股東周年大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席股東周年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本代理人委任表格連同簽署代理人委任表格的任何授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交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。
- 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。