

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信科龍

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00921)

## 臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會決議案公告

董事會欣然宣布，臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議已于二零零九年八月三十一日星期一舉行。所有載列于臨時股東大會通知、A股股東類別會議通知和H股股東類別會議通知之決議案，在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權之授權代理人以投票方式通過。

茲引述海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）日期為二零零九年七月三十一日有關主要及關連交易、向青島海信空調有限公司收購目標集團、申請清洗豁免的通函（「該通函」）以及日期為二零零九年七月十六日的臨時股東大會通知和H股股東類別會議通知。除非另有說明，本公告中所用之詞語與該通函中詞語之意義相同。

臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議已分別于二零零九年八月三十一日星期一下午二時正、二時三十分及三時正在中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行。所有決議案均由董事會主席湯業國先生主持。所有議案載列于臨時股東大會通知、A股股東類別會議通知和H股股東類別會議通知。

### 臨時股東大會投票結果

于臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股本包括992,006,563股股份，其中包括532,416,755股A股及459,589,808股H股。持有404,651,874股份（占本公司已發行股本約40.79%）之580名股東或其代理人，通過參加現場會議及以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會。其中：4名股東或代理人親身出席臨時股東大會，共占314,473,616股A股或占已發行A股股份約59.07%，以及占36,696,799股H股或占已發行H股股份約7.98%，另576名為53,481,459股A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會，占已發行A股股份約10.05%。

所有有權出席臨時股東大會并對會上考慮之決議案可投票贊成和反對的股份持有人合共持有 154,478,152 股股份。概無任何有權出席臨時股東大會之股東須于臨時股東大會上就會上考慮之決議案投反對票。青島海信及其聯繫人士和其一致行動人士在臨時股東大會上放棄表決權。

下列決議案在臨時股東大會上以投票方式獲審批通過。有關決議案詳情請參閱臨時股東大會通知。

		票數 (%)		
		贊成	反對	放棄
<b>特別決議案</b>				
1. 審議及批准本公司非公開發行股份 (A 股) 購買資產的決議案				
1. (a)	發行方式			
	投票結果	153,744,512 99.5251%	719,640 0.4658%	14,000 0.0091%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (b)	將予發行股份的類型及面值			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (c)	根據股份發行將予收購的資產			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (d)	將予收購資產的代價			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (e)	目標認購人及認購方式			
	投票結果	153,744,512 99.5251%	719,640 0.4659%	14,000 0.0090%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (f)	發行價及定價方式			
	投票結果	153,355,712 99.2734%	1,114,040 0.7212%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (g)	將予發行 A 股數目			
	投票結果	153,355,712 99.2734%	1,114,040 0.7212%	8,400 0.0054%

該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (h)	于發行代價股份前出現「除權及除息」事件時對將予發行 A 股數目及發行價作出的調整			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (i)	鎖定期安排			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (j)	本次發行前本公司滾存未分配利潤由現有及新股東共同享有			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (k)	有關本次發行的決議案期限			
	投票結果	153,750,112 99.5287%	719,640 0.4659%	8,400 0.0054%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
2.	有關日期為二零零九年六月二十九日的收購協議及其簽訂的決議案			
	投票結果	151,257,790 97.9153%	2,157,622 1.3967%	1,062,740 0.6880%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	有關中國法律規定就海信科龍電器股份有限公司非公開發行股份 (A 股) 購買資產暨關聯交易報告書 (草案) 的決議案			
	投票結果	151,233,990 97.90%	2,157,622 1.40%	1,086,540 0.70%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
<b>普通決議案</b>				
4.	4. (a) : 有關根據收購辦法豁免青島海信以要約方式收購其他股份的義務的決議案 ; 4. (b) : 有關根據收購守則豁免青島海信及其一致行動人士提出強制性全面收購建議的義務的決議案			
	投票結果	152,800,390 98.9139%	576,122 0.3730%	1,101,640 0.7131%
該決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
<b>特別決議案</b>				
5.	有關授權董事會全權酌情處理有關收購及非公開發行股份及發行代價股份的一切事項的決議案			
	投票結果	151,238,490 97.90%	2,157,622 1.40%	1,082,040 0.70%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

## A 股股東類別會議投票結果

于A股股東類別會議舉行之日，本公司已發行A股股份總數為532,416,755股。持有367,955,075股份（占本公司已發行A股股份總數約69.11%）之580名A股股東或其代理人，通過參加現場會議及以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加A股股東類別會議。其中：4名為314,473,616股A股之持有人或代理人親身出席A股股東類別會議，占已發行A股股份約59.07%，576名為53,481,459股A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加A股股東類別會議，占已發行A股股份約10.05%。

所有有權出席 A 股股東類別會議并對會上考慮之決議案可投票贊成和反對的 A 股持有人合共持有 117,781,353 股 A 股。概無任何有權出席 A 股股東類別會議之股東須于 A 股股東類別會議上就會上所考慮之決議案投反對票。青島海信及其聯繫人士和其一致行動人士對在 A 股股東類別會議上放棄表決權。

下列決議案在 A 股股東類別會議上以投票方式獲審批通過。有關議案詳情請參閱 A 股股東類別會議通知及其再次通知。

		票數 (%)		
		贊成	反對	放棄
<b>特別決議案</b>				
1. 審議及批准本公司非公開發行股份（A 股）購買資產的決議案				
1. (a)	發行方式			
	投票結果	117,047,713 99.38%	719,640 0.61%	14,000 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (b)	將予發行股份的類型及面值			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (c)	根據股份發行將予收購的資產			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (d)	將予收購資產的代價			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (e)	目標認購人及認購方式			

	投票結果	117,047,713 99.38%	719,640 0.61%	14,000 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (f)	發行價及定價方式			
	投票結果	116,658,913 99.0470%	1,114,040 0.9459%	8,400 0.0071%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (g)	將予發行 A 股數目			
	投票結果	116,658,913 99.0470%	1,114,040 0.9459%	8,400 0.0071%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (h)	于發行代價股份前出現「除權及除息」事件時對將予發行 A 股數目及發行價作出的調整			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (i)	鎖定期安排			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (j)	本次發行前本公司滾存未分配利潤由現有及新股東共同享有			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (k)	有關本次發行的決議案期限			
	投票結果	117,053,313 99.38%	719,640 0.61%	8,400 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
2.	有關日期為二零零九年六月二十九日的收購協議及其簽訂的決議案			
	投票結果	114,560,991 97.27%	2,157,622 1.83%	1,062,740 0.90%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	有關中國法律規定就海信科龍電器股份有限公司非公開發行股份（A 股）購買資產暨關聯交易報告書（草案）的決議案			
	投票結果	114,537,191 97.25%	2,157,622 1.83%	1,086,540 0.92%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
<b>普通決議案</b>				
4.	有關根據收購辦法豁免青島海信以要約方式收購其他股份的義務的決議案			

	投票結果	116,103,591 98.5755%	576,122 0.4892%	1,101,640 0.9353%
該決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
<b>特別決議案</b>				
5.	有關授權董事會全權酌情處理有關收購及非公開配發及發行代價股份的一切事項的決議案			
	投票結果	114,541,691 97.25%	2,157,622 1.83%	1,082,040 0.92%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

### H 股股東類別會議投票結果

于H股股東類別會議舉行之日，本公司已發行H股股份總數為459,589,808股。持有36,073,799股份（占本公司已發行H股股份總數約7.85%）之1名H股東或其代理人，參加H股股東類別會議。

所有有權出席 H 股股東類別會議并對會上考慮之決議案可投票贊成和反對票的 H 股持有人合共持有 36,073,799H 股。概無任何有權出席 H 股股東類別會議之股東須于 H 股股東類別會議上就所考慮之決議案投反對票。青島海信及其聯繫人士和其一致行動人士對 H 股股東類別會議上放棄表決權。

下列議案在 H 股股東類別會議上以投票方式獲審批通過。有關議案詳情請參閱 H 股股東類別會議通知。

		票數 (%)		
		贊成	反對	放棄
<b>特別決議案</b>				
1. 審議及批准本公司非公開發行股份（A 股）購買資產的決議案				
1. (a)	發行方式			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (b)	將予發行股份的類型及面值			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (c)	根據股份發行將予收購的資產			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (d)	將予收購資產的代價			

	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式審批通過。				
1. (e)	目標認購人及認購方式			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (f)	發行價及定價方式			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (g)	將予發行 A 股數目			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (h)	于發行代價股份前出現「除權及除息」事件時對將予發行 A 股數目及發行價作出的調整			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (i)	鎖定期安排			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (j)	本次發行前本公司滾存未分配利潤由現有及新股東共同享有			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1. (k)	有關本次發行的決議案期限			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
2.	有關日期為二零零九年六月二十九日的收購協議及其簽訂的決議案			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	有關中國法律規定就海信科龍電器股份有限公司非公開發行股份（A 股）購買資產暨關聯交易報告書（草案）的決議案			

	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
4.	有關授權董事會全權酌情處理有關收購及非公開配發及發行代價股份的一切事項的決議案			
	投票結果	36,073,799 100%	0 0%	0 0%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

### 監票員

廣東大華德律會計師事務所有限公司已獲委任為臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議之監票人。

### 中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
2. 律師姓名：華青春，李敏杰
3. 結論性意見：臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、所提出的決議案及表決程序均符合相關法律、行政法規、其他規範性文件及本公司公司章程的規定。臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議的表決結果合法有效。

### 青島海信之權益

截至該公告日，青島海信持有本公司 250,173,722 股 A 股股份，約占本公司當時已發行股本的 25.22%。

隨著臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議之舉行及其他條件之達成後，青島海信將持有不超過 612,221,909 股 A 股股份（約占本公司于完成後經發行代價股份擴大之已發行股本約 45.21%）。

### 備查文件

- 1、經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議上通過的決議案；
- 2、法律意見書。

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，二零零九年八月三十一日

于本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士及張明先生；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。

各董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，并于作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告并無遺漏其他事實，以致本公告的任何內容產生誤導。