

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)

公告

## 於二零一零年第一次臨時股東大會通過之決議案

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)於二零一零年一月十五日上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開二零一零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會主席湯業國先生要求對日期為二零零九年十一月二十六日的臨時股東大會通知及日期為二零零九年十二月二十八日的臨時股東大會補充及再次通知(統稱「臨時股東大會通知」)內所載之所有決議案進行投票表決。召開臨時股東大會符合中國公司法及本公司的公司章程(「公司章程」)。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本包括992,006,563股股份(「股份」)，其中532,416,755股為A股(「A股」)及459,589,808股為H股(「H股」)。有權出席臨時股東大會並於會上對第2、3及5項決議案及第1及4項決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數分別為992,006,563股股份和741,832,841股股份，概無任何有權出席臨時股東大會之股東只可於會上就任何決議案投反對票。

持有333,697,295股股份(約佔本公司全部已發行股本33.64%)之7名股東或其代理人出席臨時股東大會，且根據中國公司法及公司章程構成臨時股東大會的法定人數。該7名股東或其代理人中的6名合共持有310,244,638股A股，約佔本公司全部已發行A股之58.27%；該7名股東或其代理人中的1名為23,452,657股H股之持有人，約佔本公司全部已發行H股之5.10%。

青島海信空調有限公司(「海信空調」)及其聯繫人士已就第1及4項普通決議案於臨時股東大會上放棄表決。除上文所披露者外，股東對臨時股東大會之任何決議案概無投票限制。

立信大華會計師事務所有限公司已獲委任為臨時股東大會之監票人，負責監督點票。

除非另有定義，本文所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之次序及內容與臨時股東大會通知所載者相同。其完整內容請參閱臨時股東大會通知。在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司與海信集團有限公司若干附屬公司簽訂的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易。			
	投票結果	83,523,573 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司與華意壓縮機股份有限公司簽訂的《壓縮機採購供應框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易。			
	投票結果	333,697,295 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司與海信惠而浦（浙江）電器有限公司簽訂的《業務框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易。			
	投票結果	333,050,536 (99.8062 %)	645,659 (0.1935%)	1,100 (0.0003%)
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司與海信集團財務有限公司簽訂的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易。			
	投票結果	82,877,914 (99.23%)	645,659 (0.77%)	0 (0.00%)
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
5.	審議及批准《關於聘請立信大華會計師事務所有限公司為本公司2009年度境內審計機構並授權董事會決定其酬金的議案》。			
	投票結果	333,051,636 (99.81%)	645,659 (0.19%)	0 (0.00%)
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
<b>特別決議案</b>				

1.	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款的議案。			
	投票結果	333,696,195 (99.9997%)	0 (0.00%)	1,100 (0.0003%)
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

### 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：李敏傑，華青春
3. 結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提出的決議案及表決程序均符合中國相關法律及法規、其他規範性文件及公司章程的規定。臨時股東大會的表決結果合法有效。

### 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上通過的決議案；及
2. 關於臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命  
**海信科龍電器股份有限公司**  
 董事長  
**湯業國**

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑璿女士、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。

中國廣東省佛山市，二零一零年一月十五日。