

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

## 股東周年大會 補充及再次通知

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)於二零一零年五月十八日收到來自本公司主要股東青島海信空調有限公司(「海信空調」)(持有本公司250,173,722股股份，佔本公司已發行股本約25.22%)的書面要求，據此，海信空調要求在本公司將於二零一零年六月四日舉行的二零零九年股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈額外決議案，以供本公司股東審議和批准。

**謹此發出補充及再次通知：**本公司謹定於二零一零年六月四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如期召開本公司股東周年大會，除之前在日期為二零一零年四月十六日的股東周年大會通知所載的決議案外，會上亦將審議並酌情批准下列決議案：

### 普通決議案

- 8、審議及批准本公司與海信集團有限公司、青島海信電器股份有限公司之間的《業務合作框架協議(二)》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易；
- 9、審議及批准本公司與華意壓縮機股份有限公司之間的《壓縮機採購供應框架協議(二)》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易；
- 10、審議及批准本公司與海信惠而浦(浙江)電器有限公司之間的《業務框架協議(二)》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易；

- 11、審議及批准本公司與青島海信日立空調系統有限公司之間的《業務框架協議(三)》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易；
- 12、審議及批准本公司與北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司之間的《壓縮機採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易；及
- 13、審議及批准《關於授權董事會處置本公司所持華意壓縮不超過 5000 萬股股份的議案》。

根據本公司的公司章程第8.11條規定，若有意出席股東大會的股東所代表的有表決權股份的數目未能達到公司有表決權股份總數二分之一以上的，本公司應當將股東大會擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可按原訂時間召開股東大會。除在議程增加上述決議案外，股東周年大會的開會日期和地點以及與股東周年大會相關的所有其他事宜均與日期為二零一零年四月十六日的股東周年大會通告所披露的內容相同。(請參閱分別在香港聯合交易所網站(<http://www.hkex.com.hk>)和本公司網站([www.kelon.com](http://www.kelon.com))刊登日期為二零一零年四月十六日的公告)。

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

於本通知日期，本公司的執行董事為湯業國先生、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。

中國廣東省佛山市，二零一零年五月十八日。