

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

臨時股東大會通知

茲通告海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)將於二零一零年八月十六日上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區總部會議室舉行二零一零年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案作為特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「動議對本公司之公司章程(「**公司章程**」)作出修訂，以刪除下述公司章程原第2.2條：

第2.2條 公司的經營範圍：

開發、製造電冰箱等家用電器，產品內、外銷售和提供售後服務，運輸自營產品。

公司的經營範圍以工商管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立分支機構。

並以下文取代：

第2.2條 公司的經營範圍：

開發、製造電冰箱等家用電器，產品內、外銷售和提供售後服務，運輸自營產品；廢舊家電產品回收拆解。

公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立分支機構。

並授權本公司董事會代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、變更及登記(如需要)程序及其他相關事宜。」

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，二零一零年六月二十八日。

於本通知日期，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。

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在二零一零年七月二十六日(星期一)或之前，將隨附的書面回執送達本公司的註冊辦事處。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於二零一零年七月十六日(星期五)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。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其授權代表，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於二零一零年七月十六日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於二零一零年七月十六日前遞交核實過戶表格之本公司H股股東)將有權出席臨時股東大會。本公司將由二零一零年七月十七日(星期六)至二零一零年八月十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 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，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間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17M樓，方為有效。

- (5) 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.kelon.com，及香港聯合交易所的網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
- (6) 本公司之註冊地址為：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 2570
傳真：(86)757 2836 1055
聯繫人：李淋
- (7) 對公司章程之建議修訂之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。