



HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

海爾電器集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1169)

適用於二零二零年股東週年大會之
代表委任表格

本人／吾等 _____

地址 _____ (附註1)

乃海爾電器集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」) _____ 股 (附註2)之

登記持有人，茲委任 _____

地址 _____ (附註3)

或如其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表 (附註4)，代表本人／吾等出席本公司於二零二零年六月二十三日(星期二)上午九時三十分假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店宴會廳5號(B層)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案代表本人／吾等及以本人／吾等之名義投票。如無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	接納及省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事(「董事」)報告書及核數師(「核數師」)報告書。		
2(a).	重選楊光先生為非執行董事。		
2(b).	重選鄭李錦芬女士為獨立非執行董事。		
2(c).	重選宮少林先生為獨立非執行董事。		
2(d).	重選馬長征博士為獨立非執行董事。		
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	批准宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之期末現金股息每股49港仙。		
5.	授予董事可購回不超過本公司已發行股本10%之股份之一般授權。		
6.	授予董事可以上市規則第13.36(5)條所定義的股份基準價格的15%為限之折讓率發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外證券之一般授權。		
7.	擴大可以上市規則第13.36(5)條所定義的股份基準價格的15%為限之折讓率發行不超過本公司購回之股份數目之本公司額外證券之一般授權。		
8.	授予董事可根據本公司於二零一九年四月十五日重續之限制性股份獎勵計劃於整段信託期間第七年配發及發行不超過9,000,000股新股份，以讓受託人代本公司及其附屬公司之僱員(並非董事或主要行政人員)以信託形式持有之特定授權。		

日期： _____

簽署： (附註6) _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
3. 請填上所擬委派代表之姓名及地址。倘無填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。
4. 凡有權於股東週年大會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表之股份數目。
5. **重要資料：**閣下倘欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」。閣下倘欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」。倘欲僅就受委代表所代表部分股份數目作出投票，請在適當欄內註明所投票之正確股份數目代替「√」號。在股東週年大會上按股數投票方式進行表決時，擁有兩票投票權或以上之股東（包括其受委代表）毋須就其所有票數作出相同投票決定。倘閣下並無填妥任何或所有空欄，則閣下之代表可自行酌情投票。此外，閣下之受委代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於股東週年大會召開通告之任何決議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署；倘為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士代其親筆簽署。
7. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述與會人士中僅於本公司股東名冊就有關股份排名首位者方有權就有關股份表決。
8. 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或該等文件經公證人核證之副本，必須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權按照《個人資料（私隱）條例》條文提出存取及／或更正相關個人資料的要求，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。

* 僅供識別