

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-090

海信家电集团股份有限公司

H 股公告-认购理财产品

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 11 月 28 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日

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 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

須予披露交易 認購理財產品

董事會宣佈，於 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日期間，本公司及本公司的附屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、海信模具公司、科龍模具公司、冰箱營銷公司及容聲塑膠公司（作為認購方）訂立永誠保險理財協議，以認購永誠保險理財產品，認購金額為人民幣 1,895,000,000 元。

本集團使用自有閒置資金支付該等永誠保險理財協議下的認購金額。

每份永誠保險理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第 14.06 條須予披露的交易。然而，根據上市規則第 14.22 條，當該等永誠保險理財協議下的認購金額合併計算時，相關適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但低於 25%。因此，該等永誠保險理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

背景

本公司第十一屆董事會 2024 年第一次會議以及 2023 年股東周年大會已分別於 2024 年 3 月 29 日以及 2024 年 6 月 24 日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意本公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閒置資金合計不超過人民幣 190 億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期中低風險投資理財。

茲提述永誠保險理財協議，關於本公司及其附屬公司（作為認購方）於 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 6 月 17 日期間向永誠保險（作為發行人）認購理財產品。詳情請參閱本公司於 2024 年 6 月 17 日在香港聯合交易所網站（<http://www.hkexnews.hk>）刊發的公告。

認購理財產品

董事會宣佈，於 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日期間，本公司及本公司的附屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、海信模具公司、科龍模具公司、冰箱營銷公司及容聲塑膠公司（作為認購方）訂立永誠保險理財協議，以認購永誠保險理財產品，認購金額為人民幣 1,895,000,000 元。本集團使用自有閒置資金支付該等永誠保險理財協議下的認購金額。

理財產品主要條款

認購的永誠保險理財協議的主要條款概述如下：

	2024 第 30 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 7 月 1 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 200,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 31 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 7 月 4 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 海信模具公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 5,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場

	基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。
--	---

	2024 第 32 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 7 月 4 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 容聲塑膠公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 10,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 33 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 7 月 9 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 2 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 本公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	中低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 400,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於現金、銀行存款、貨幣市場基金、債券回購、中央銀行票據、大額存單、同業存單、剩餘期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、監管機構認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

2024 第 34 份永誠保險理財協議	
(1) 認購日期：	2024 年 10 月 9 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 100,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

2024 第 35 份永誠保險理財協議	
(1) 認購日期：	2024 年 10 月 10 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 2 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	中低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 100,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於現金、銀行存款、貨幣市場基金、債券回購、中央銀行票據、大額存單、同業存單、剩餘期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、監管機構認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

2024 第 36 份永誠保險理財協議	
(1) 認購日期：	2024 年 10 月 22 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 2 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人

	(ii) 科龍模具公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	中低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 10,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於現金、銀行存款、貨幣市場基金、債券回購、中央銀行票據、大額存單、同業存單、剩餘期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、監管機構認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

	2024 第 37 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 10 月 22 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 2 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 古洛尼公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	中低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 22,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於現金、銀行存款、貨幣市場基金、債券回購、中央銀行票據、大額存單、同業存單、剩餘期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、監管機構認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

	2024 第 38 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 10 月 23 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 2 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 海信模具公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	中低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 30,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於現金、銀行存款、貨幣市場基金、債券回購、中央銀行票據、大額存

	單、同業存單、剩餘期限在 397 天以內（含 397 天）的債券、監管機構認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
--	---

	2024 第 39 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 5 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 150,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 40 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 5 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 120,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 41 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 6 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 50,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 42 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 7 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 50,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 43 份永誠保險理財協議
--	----------------------------

(1) 認購日期：	2024 年 11 月 8 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 海信模具公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 5,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 44 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 8 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 容聲塑膠公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 50,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 45 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 8 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品

(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 科龍模具公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 55,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 46 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 11 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 古洛尼公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 8,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 47 份永誠保險理財協議
(1) 認購日期：	2024 年 11 月 13 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方

(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 330,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

	2024 第 48 份永誠保險理財協議
(2) 認購日期：	2024 年 11 月 28 日
(2) 產品名稱：	永誠資產永盈安享 1 號資產管理產品
(3) 參與方：	(i) 永誠保險作為管理人 (ii) 本公司作為認購方
(4) 產品類型：	固定收益類
(5) 產品風險評級：	低風險
(6) 認購本金金額：	人民幣 200,000,000 元
(7) 投資期：	本產品的投資期限以認購方的贖回時間為準。
(8) 預期年化收益率：	業績比較基準為央行一年期存款利率（稅前）
(9) 產品投資範圍：	本產品主要投資於流動性資產和固定收益類資產。流動性資產主要包括現金、貨幣市場基金、大額存單、同業存單和剩餘期限不超過一年（含一年）的銀行存款、中央銀行票據、政府債券、准政府債券、逆回購協議；以及法律法規或監管機構允許投資的其他流動性資產。固定收益類資產主要包括債券型基金、剩餘期限在一年以上的銀行存款、政府債券、准政府債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券；以及法律法規或監管機構允許投資的其他固定收益類資產。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，永誠資產及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

認購之理由及益處

本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定，認購該等永誠保險理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金，將該等閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率，而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。

董事會認為認購該等永誠保險理財產品乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

每份永誠保險理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第 14.06 條須予披露的交易。然而，根據上市規則第 14.22 條，當該等永誠保險理財協議下的認購金額合併計算時，相關適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但低於 25%。因此，該等永誠保險理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關各方資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

空調營銷公司

空調營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事製冷、空調設備銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣；日用電器修理。

古洛尼公司

古洛尼公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司，主要從事家用電器製造、家用電器研發、家用電器零配件銷售、家用電器安裝服務、家用電器銷售、電子產品銷售、日用家電銷售、家用視聽設備銷售等業務。

海信模具公司

海信模具公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事模具設計製造；機械加工；工裝夾具設計製造；批發、零售、「四代」：模具材料、標準件、零配件、工夾量具、CAD/CAM 系統用品、辦公自動化及其消耗材料；塑料注塑、塑料噴塗加工；智能儀器儀錶、光機電一體化設備的開發、設計、銷售與系統集成；自營貨物 and 技術的進出口業務。

科龍模具公司

科龍模具公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事生產經營模具、五金件及塑膠件（不含廢舊塑膠）業務。

冰箱營銷公司

冰箱營銷公司是本公司在中國成立的全資附屬公司。它主要從事電冰箱、冷櫃、洗衣機、生活電器等家用電器產品的銷售及其售後服務、技術服務。

容聲塑膠公司

容聲塑膠公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事生產塑膠製品、塑膠材料（不含廢舊塑膠）、模具的批發零售及進出口業務。

永誠保險

永誠保險是永誠財產保險股份有限公司（「永誠保險公司」）在中國成立的全資附屬公司，主要從事保險資產管理產品業務。永誠保險公司是一家在中國成立並在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓之公司（NEEQ：834223）。根據永誠保險公司 2023 年年度報告，截至 2023 年 12 月 31 日，華能資本服務有限公司（「華能資本」）為永誠保險公司之最大股東，華能資本由國有企業中國華能集團有限公司持股 61.2245%。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語定義如下：

「2024 第 30 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 7 月 1 日就認購 2024 第 30 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 31 份永誠保險理財協議」	指	海信模具公司與永誠保險於 2024 年 7 月 4 日就認購 2024 第 31 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 32 份永誠保險理財協議」	指	容聲塑膠公司與永誠保險於 2024 年 7 月 4 日就認購 2024 第 32 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 33 份永誠保險理財協議」	指	本公司與永誠保險於 2024 年 7 月 9 日就認購 2024 第 33 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 34 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 10 月 9 日就認購 2024 第 34 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 35 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 10 月 10 日就認購 2024 第 35 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 36 份永誠保險理財協議」	指	科龍模具公司與永誠保險於 2024 年 10 月 22 日就認購 2024 第 36 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 37 份永誠保險理財協議」	指	古洛尼公司與永誠保險於 2024 年 10 月 22 日就認購 2024 第 37 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 38 份永誠保險理財協議」	指	海信模具公司與永誠保險於 2024 年 10 月 23 日就認購 2024 第 38 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；

「2024 第 39 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 11 月 5 日就認購 2024 第 39 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 40 份永誠保險理財協議」	指	冰箱營銷公司與永誠保險於 2024 年 11 月 5 日就認購 2024 第 40 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 41 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 11 月 6 日就認購 2024 第 41 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 42 份永誠保險理財協議」	指	空調營銷公司與永誠保險於 2024 年 11 月 7 日就認購 2024 第 42 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 43 份永誠保險理財協議」	指	海信模具公司與永誠保險於 2024 年 11 月 8 日就認購 2024 第 43 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 44 份永誠保險理財協議」	指	容聲塑膠公司與永誠保險於 2024 年 11 月 8 日就認購 2024 第 44 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 45 份永誠保險理財協議」	指	科龍模具公司與永誠保險於 2024 年 11 月 8 日就認購 2024 第 45 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 46 份永誠保險理財協議」	指	古洛尼公司與永誠保險於 2024 年 11 月 11 日就認購 2024 第 46 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 47 份永誠保險理財協議」	指	冰箱營銷公司與永誠保險於 2024 年 11 月 13 日就認購 2024 第 47 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 48 份永誠保險理財協議」	指	本公司與永誠保險於 2024 年 11 月 28 日就認購 2024 第 48 項永誠保險理財產品訂立的理財協議；
「2024 第 30 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 30 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 31 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 31 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 32 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 32 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；

「2024 第 33 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 33 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 34 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 34 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 35 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 35 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 36 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 36 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 37 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 37 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 38 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 38 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 39 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 39 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 40 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 40 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 41 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 41 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 42 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 42 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 43 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 43 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 44 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 44 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 45 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 45 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 46 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 46 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產

理財產品」		品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 47 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 47 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「2024 第 48 項永誠保險理財產品」	指	根據 2024 第 48 份永誠保險理財協議認購的理財產品，產品之主要條款概述在本公告內；
「空調營銷公司」	指	本公司非全資附屬公司青島海信空調營銷股份有限公司；
「永誠保險」	指	永誠保險資產管理有限公司，一家根據中國法律註冊成立之公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「古洛尼公司」	指	本公司非全資附屬公司青島古洛尼電器股份有限公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海信模具公司」	指	本公司非全資附屬公司青島海信模具有限公司；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「科龍模具公司」	指	本公司非全資附屬公司廣東科龍模具有限公司；
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「冰箱營銷公司」	指	本公司全資附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「容聲塑膠公司」 指 本公司非全資附屬公司佛山市順德區容聲塑膠有限公司；

「股東」 指 本公司股東；

「%」 指 百分比。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市，2024年11月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、朱聘先生及代慧忠先生；而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。