

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2019-001

海信家电集团股份有限公司

关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2018 年 11 月 27 日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065），原定于 2019 年 1 月 18 日召开本公司 2019 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」）。因本次股东大会通函延期派发，根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的相关规定，本公司决定将本次股东大会延期至 2019 年 1 月 23 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、法规以及本公司章程的规定。现将延期后的本次股东大会相关变更事项公告如下：

一、本次股东大会延期前后变化情况

原召开时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 17 日 15:00—2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

延期后召开时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2019 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 23 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 23 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 22 日 15:00—2019 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

二、其他事项说明

除会议召开日期外，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议地点等其他事项均

保持不变。更新后的本次股东大会具体事项请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-002）。

本公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日