

閣下如對本通函任何方面或需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部海爾智家股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

**(1)2025半年度利潤分配預案；
(2)變更部分回購股份用途並註銷；
(3)2025年第一次臨時股東會通告；
及
(4)2025年第二次H股類別股東會通告**

董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。

本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)下午2:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園以現場會議形式舉行臨時股東會和類別股東會。臨時股東會通告和H股類別股東會通告載於本通函第8頁至第12頁。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會和H股類別股東會及／或於會上表決，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並儘快及無論如何最遲須於臨時股東會和H股類別股東會或其任何續會舉行時間24小時前，送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會和H股類別股東會或其任何續會，並於會上表決。

本通函以中、英文編製。倘中英文版本有任何歧意，除非文義另有所指，概以中文版本為準。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2025年第一次臨時股東會通告	8
2025年第二次H股類別股東會通告	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的A股，於上海證券交易所上市及買賣(證券代碼：600690)
「A股股東」	指	本公司A股持有人
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，除文義另有所指或要求外，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「類別股東會」	指	本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)緊隨臨時股東會結束後假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園以現場會議形式舉行之本公司2025年第二次A股／D股／H股類別股東會
「本公司」	指	海爾智家股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(證券代碼：600690)，其D股於中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市，並於法蘭克福證券交易所開盤交易(證券代碼：690D)，且其H股於聯交所主板上市(證券代碼：6690)
「D股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的D股，於法蘭克福證券交易所的中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市及買賣(證券代碼：690D)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)下午2：00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園以現場會議形式舉行之2025年第一次臨時股東會

釋 義

「H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)緊隨本公司2025年第一次臨時股東會、2025年第二次A股類別股東會和2025年第二次D股類別股東會結束後假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園以現場會議形式舉行之本公司2025年第二次H股類別股東會
「H股股東」	指	本公司H股持有人
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的H股，於聯交所上市(證券代碼：6690)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「最後實際可行日期」	指	本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期，即2025年9月22日
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司普通股，包括本公司A股、D股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

本通函中的若干金額及百分比數字已作湊整調整。因此，列作貨幣換算或百分比等值的數字未必為有關數字的算術總和。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

執行董事：

李華剛(董事長)

Kevin Nolan

非執行董事：

宮偉

俞漢度

錢大群

李少華

獨立非執行董事：

王克勤

李世鵬

吳琪

汪華

註冊辦事處及總部：

中國

山東省青島市

嶗山區

海爾科創生態園(原名海爾工業園)

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道25號

海港中心19樓1908室

職工董事：

孫丹鳳

敬啟者：

- (1)2025半年度利潤分配預案；**
(2)變更部分回購股份用途並註銷；
(3)2025年第一次臨時股東會通告；
及
(4)2025年第二次H股類別股東會通告

* 僅供識別

一、緒言

本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)下午2:00舉行臨時股東會，在臨時股東會上將分別提呈以下決議案(特別決議案以#標記)以供股東審議及酌情批准：

決議案

1. 審議及批准2025半年度利潤分配預案
2. #審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案

此外，本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)緊隨臨時股東會結束後，依次舉行A股類別股東會、D股類別股東會及H股類別股東會，在類別股東會上將提呈一項特別決議案以供股東審議及酌情批准：

特別決議案

1. 審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案

本通函旨在向閣下提供上述於臨時股東會和H股類別股東會上審議的議案的詳情。臨時股東會通告和H股類別股東會通告載於本通函第8頁至第12頁。

二、臨時股東會和H股類別股東會審議事項

1. 2025半年度利潤分配預案

於臨時股東會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2025半年度利潤分配預案，具體如下：

為兼顧股東利益和公司長遠發展，提高股東獲得感，現建議公司2025半年度利潤分配預案如下：

以未來實施分配方案時股權登記日扣除回購專戶上已回購股份後的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣2.69元(含稅)，共計分配利潤人民幣2,506,684,210.62元，佔公司2025年半年度合併報表歸母淨利潤的20.83%。本半年度公

司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股，剩餘未分配利潤結轉至下半年度。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。公司留存的未分配利潤將主要用於與公司主營業務相關的項目建設、對外投資、研發投入和日常運營，保持公司持續穩定發展，更好的回報投資者。

本議案已經2025年8月28日董事會會議審議通過，現提請臨時股東會以普通決議案方式審議批准。

2. 變更部分回購股份用途並註銷

茲提述本公司日期為2025年8月28日之公告，於臨時股東會及H股類別股東會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案。

本公司通過2022年度回購計劃，自2022年4月13日至2023年1月31日期間，在二級市場以集中競價交易方式累計回購股票59,768,139股A股，約佔當時公司總股本的0.63%，支付總金額約為人民幣15億元。前述回購股份中的58,295,455股已分別用於2022年度A股核心員工持股計劃及2025年度A股核心員工持股計劃，因此，截至目前，2022年度回購計劃專用證券賬戶內仍合計持有回購股份1,472,684股A股，該等股份尚未用於員工持股計劃或股權激勵計劃，屬於庫存股。

根據公司實際情況，為維護廣大投資者利益，公司擬對公司2022年度回購計劃回購股份的用途進行變更。回購股份用途由「用於股權激勵／員工持股計劃」變更為「用於註銷以減少註冊資本」，即擬對2022年度回購計劃回購專用證券賬戶中的全部1,472,684股A股進行註銷並相應減少公司的註冊資本。

本次變更回購股份用途並註銷事項，符合公司證券上市地的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展產生重大不利影響，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市地位，公司股權分佈情況仍符合上市公司的條件。

董事會函件

本議案已經2025年8月28日董事會會議審議通過，現提請臨時股東會及H股類別股東會以特別決議案方式審議批准。

三、臨時股東會及H股類別股東會

本公司謹訂於2025年10月16日(星期四)下午2:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園以現場會議形式舉行臨時股東會和類別股東會，以審議及酌情批准相關通告所載的建議事項。臨時股東會通告和H股類別股東會通告載於本通函第8頁至第12頁。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會和H股類別股東會及／或於會上表決，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會和H股類別股東會或其任何續會，並於會上表決。臨時股東會和H股類別股東會的有關代表委任表格已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://smart-home.haier.com>)。

四、投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上的所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以投票方式表決於臨時股東會和H股類別股東會上提呈的決議案。

根據上市規則第17.05A條，直接或間接持有本公司未歸屬股份的股份計劃受託人須就根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決(且有關指示已作出)。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，概無股東或其聯繫人(其有權就與其之股份有關的投票權行使控制權)被視為於將在臨時股東會和H股類別股東會上提呈的決議案中擁有重大利益，故除本通函所披露者外，概無股東須在臨時股東會就決議案放棄表決權。

臨時股東會和H股類別股東會的表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://smart-home.haier.com>)。

五、暫停辦理股東登記以及出席臨時股東會及H股類別股東會並於會上投票的資格

本公司自2025年10月10日(星期五)至2025年10月16日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。為符合資格出席臨時股東會和H股類別股東會並於會上投票，本公司股份持有人須將所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件於2025年10月9日(星期四)下午4時30分前，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)，以作登記。

六、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，將於臨時股東會和H股類別股東會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會和H股類別股東會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2025年9月25日



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

2025年第一次臨時股東會通告

茲通告海爾智家股份有限公司(「公司」、「本公司」)謹定於2025年10月16日(星期四)14:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園舉行2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以供本公司股東審議及酌情批准下列決議案(特別決議案以#標記)：

1. 審議及批准2025半年度利潤分配預案
2. #審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2025年8月28日

於本通告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生；及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別

2025年第一次臨時股東會通告

附註：

1. 暫停辦理股份登記、有權出席臨時股東會之資格

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年10月10日(星期五)至2025年10月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份登記手續。於2025年10月16日(星期四)出現在公司股東名冊上股東，有權出席臨時股東會並於會上投票。欲出席臨時股東會而尚未登記過戶文件的本公司H股持有人，須最遲於2025年10月9日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票及其他適當文件，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

2. 股息派發安排

本公司董事會建議按照每10股人民幣2.69元(含稅)派發截至2025年6月30日止六個月的中期股息，根據當前已發行股本總額(扣除已回購但未註銷的股份)合共約人民幣25.1億元。在實施權益分派的登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如該建議於臨時股東會上獲得批准，中期股息將派發予各自股權登記日營業時間結束時名列本公司股東名冊的A股股東、D股股東和H股股東。上述建議派發的中期股息均以人民幣計值，以港元向H股股東發放，以港元發放的股息計算匯率以緊接宣佈股息和決定支付前一周中國人民銀行所公告將人民幣兌換為外幣的平均匯率(中間價)為準。

3. 暫停辦理股份過戶登記及獲派發中期股息之資格

本公司將在臨時股東會後進一步公佈中期股息的暫停辦理H股股份過戶登記安排。

4. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

股東委任代表之委任書最遲必須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2025年10月15日(星期三)下午2:00前)或其任何續會舉行時間24小時前(視情況而定)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言))，方始生效。填妥及交回委任書後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

2025年第一次臨時股東會通告

倘為本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

5. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或其任何續會），該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件（視情況而定）。
- (ii) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席臨時股東會之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

2025年第二次H股類別股東會通告

茲通告海爾智家股份有限公司(「公司」、「本公司」)謹定於2025年10月16日(星期四)緊隨本公司2025年第一次臨時股東會、2025年第二次A股類別股東會和2025年第二次D股類別股東會結束後假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園謙園舉行2025年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以供本公司股東審議及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於變更部分回購股份用途並註銷的議案

承董事會命

海爾智家股份有限公司

董事長

李華剛

中國青島

2025年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生；及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別

2025年第二次H股類別股東會通告

附註：

1. 暫停辦理股份登記、有權出席H股類別股東會之資格

為確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年10月10日(星期五)至2025年10月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2025年10月16日(星期四)名列本公司股東名冊之股東均有權出席H股類別股東會並於會上投票。欲出席H股類別股東會而尚未登記過戶文件的本公司H股持有人，須最遲於2025年10月9日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票及其他適當文件，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

2. 委任代表

凡有權出席H股類別股東會並於會上表決之股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

股東委任代表之委任書最遲必須於H股類別股東會指定舉行時間24小時前(即2025年10月15日(星期三)下午2:00前)或其任何續會舉行時間24小時前(視情況而定)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言))，方始生效。填妥及交回委任書後，閣下屆時仍可依願親身出席H股類別股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

倘為本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席H股類別股東會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

3. 其他事項

- (i) 股東或其代表出席H股類別股東會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) H股類別股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。