

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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不構成訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非供於美國（包括其領地及屬土、美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或屬於在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據證券法或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券未必會在美國發售或出售，惟根據證券法（經修訂）及適用州或地方證券法的登記規定的適用豁免或在毋須遵守有關規定的交易則除外。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並無亦將不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦將不獲接納。

Midea Investment Development Company Limited

美的投資發展有限公司

（於英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司）



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：0300）

完成根據一般性授權

發行於2027年到期的8,624,000,000港元零息有擔保可換股債券及
於2033年到期的8,624,000,000港元零息有擔保可換股債券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛

citi

BofA SECURITIES

聯席賬簿管理人

 CICC 中金公司

茲提述美的集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月7日就有關根據一般性授權發行債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已獲達成或根據認購協議獲豁免，本金總額8,624,000,000港元的2027年債券及本金總額8,624,000,000港元的2033年債券的發行已於2026年5月13日完成。

債券於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市的申請已於2026年5月13日提交。

債券認購事項的所得款項用途

發行債券的所得款項淨額（扣除經辦人的佣金（假設經辦人的酌情佣金已悉數支付）及就該等發售應付的其他估計開支後）約為17,174百萬港元。

本公司擬按以下方式使用該等所得款項：

- (1) 約60%將用於國際擴張及提升海外流動性；
- (2) 約40%將用於一般企業用途。

中國證監會備案及國家發改委發行後備案

本公司須就發售完成中國證監會備案，且（僅就2033年債券而言）完成國家發改委發行後備案。

轉換對股權之影響

下表概述在假設(a)除因悉數轉換債券(視乎情況而定)而發行轉換股份外，本公司股本自本公告日期起至債券悉數轉換止概無其他變動；及(b)債券持有人並無及將不會持有轉換股份以外之任何股份的情況下：(i)於本公告日期本公司的股權架構；及(ii)假設債券按初始2027年債券轉換價每股96.82港元或初始2033年債券轉換價每股115.76港元(如適用)悉數轉換為轉換股份(可予調整)，緊隨轉換股份發行及配發後本公司的股權架構。

股東	現有(於本公告日期)		按適用初始轉換價 悉數轉換債券後	
	股份數目	估本公司 已發行 普通股股本 概約百分比	股份數目	估已發行 股本總額 概約百分比
美的控股	2,169,178,713	28.51%	2,169,178,713	27.91%
何享健先生(附註1)	31,909,643	0.42%	31,909,643	0.41%
其他A股持有人	4,756,611,827	62.52%	4,756,611,827	61.20%
H股持有人	650,848,500	8.55%	650,848,500	8.37%
債券持有人	—	—	163,571,468	2.10%
總計	<u>7,608,548,683</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,772,120,151</u>	<u>100.00%</u>

1. 於2025年12月31日，何先生實益持有31,909,643股A股，並擁有美的控股約94.55%權益，因此被視為於美的控股持有的所有A股中擁有權益。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2026年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。