

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招攬要約，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、認購或出售證券的要約或招攬。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「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1933年美國證券法（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）

調整於2027年到期的8,624,000,000港元零息有擔保可換股債券的轉換價 及於2033年到期的8,624,000,000港元零息有擔保可換股債券的轉換價

茲提述美的集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月7日及2026年5月13日的公告，內容有關（其中包括）美的投資發展有限公司（「發行人」）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（「**2027年債券**」）及於2033年到期的8,624,000,000港元零息有擔保可換股債券（「**2033年債券**」，連同2027年債券，統稱「**債券**」），本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關本公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及本公司日期為2026年6月5日的公告，內容有關（其中包括）本公司2025年度股東會（「**年度股東會**」）投票表決結果（統稱「**該等公告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據債券的條款及條件，轉換價須就（其中包括）本公司作出的資本分派予以調整。於2026年3月30日，董事會審議及批准2025年度利潤分配方案，該方案其後於年度股東會上獲批准。據此，本公司將向全體股東支付截至2025年12月31日止年度的末期現金股息每10股人民幣38元（含稅）。以港元支付的H股2025年度末期股息實際金額乃根據2026年6月5日（即年度股東會日期）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.870094元兌1.00港元）兌換，即每10股H股的現金股息為43.6734港元（含稅）。因此，2027年債券轉換價已由初始2027年債券轉換價每股H股96.82港元調整為每股H股91.82港元（「**2027年債券經調整轉換價**」），2033年債券轉換價已由初始2033年債券轉換價每股H股115.76港元調整為每股H股109.78港元（「**2033年債券經調整轉換價**」），各項調整均自2026年6月29日起生效。除上文所披露者外，債券的所有其他條款及條件均保持不變。

於本公告日期，本公司已發行股份數目為7,613,438,907股，包括6,962,590,407股A股及650,848,500股H股。假設按適用初始轉換價悉數轉換債券，根據債券可轉換及可發行的H股數目將約為163,571,468股H股，相當於本公告日期的現有已發行H股數目約25.13%及現有已發行股份數目約2.15%。假設按2027年債券經調整轉換價悉數轉換2027年債券及按2033年債券經調整轉換價悉數轉換2033年債券，根據債券可轉換及可發行的H股數目將約為172,480,006股H股，相當於本公告日期的現有已發行H股數目約26.50%及現有已發行股份數目約2.27%。其亦相當於2027年債券經調整轉換價及2033年債券經調整轉換價生效後，經於悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約20.95%及擴大的已發行股份數目約2.22%。在按2027年債券經調整轉換價悉數轉換2027年債券及按2033年債券經調整轉換價悉數轉換2033年債券的情況下可發行的額外8,908,538股H股，將由本公司根據股東於2026年6月5日通過決議案授予董事會的一般性授權予以配發及發行。

債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

董事會謹此提醒投資者及股東，於買賣本公司證券時務須審慎行事。

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7月8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、劉俏博士及張姪博士。