



GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

廣東科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：0921)

第六屆董事會第二次會議決議公告

廣東科龍電器股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會(「董事會」)於二零零六年七月十日以書面議案的方式召開第二次會議(「會議」)，會議應到董事九人，實到九人，會議的召開及表決符合中華人民共和國(「中國」)《公司法》及本公司《公司章程細則》(「章程」)的有關規定，會議審議並通過了以下決議。

由於本公司負責香港事務之公司秘書(「公司秘書」)李志成先生(「李先生」)受到中國證券監督管理委員會的行政處罰，根據本公司章程及相關規範性文件，李先生不再適合擔任本公司高級管理人員職務，董事會以九票同意，零票反對，零票棄權審議通過了免去李先生公司秘書職務。

同時根據李先生的個人請求，董事會同意李先生自本公告日起不再擔任本公司合資格會計師。另外，李先生自二零零六年七月七日起亦不再擔任本公司財務總監職務。

為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的相關規定，本公司將儘快挑選具備相關資格的合適人士擔任本公司公司秘書及合資格會計師。

買賣本公司H股

應本公司要求，本公司H股於二零零五年六月十六日上午十時起暫停買賣，以待刊發有關股價敏感消息之公告。於待刊發有關本公司截至二零零五年十二月三十一日止財政年度業績公告及有關(其中包括)本集團之財務、生產及營運狀況之公告期間以及直至香港聯合交易所有限公司對本公司之內部監控措施的穩健性感到滿意之前，本公司H股將會仍然暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命
廣東科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

於本公告刊發之日，公司之執行董事為湯業國先生、于淑珉女士、蘇玉濤先生、肖建林先生、林瀾先生及張明先生；及獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。

中國廣東省佛山市，二零零六年七月十日

「請同時參閱本公布於商報刊登的內容。」