

KELON 科龍

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)

第六屆董事會第五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)及13.51(5)條之規定作出。

廣東科龍電器股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會於二零零六年九月七日以書面議案的方式召開第五次會議(「會議」)。本次會議的通知已於二零零六年八月二十七日以書面、傳真及郵件的方式向全體董事發出。會議應到董事9人，實到7人，其中執行董事于淑珉女士、林瀾先生因出差未能出席會議，也未委托其他董事出席會議。會議召開及表決符合中華人民共和國(「中國」)《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，會議形成如下決議：

- 一、以7票同意，0票反對，0票棄權聘任戴祖勉先生^{附註1}為本公司負責香港事務之公司秘書；
- 二、以7票同意，0票反對，0票棄權聘任戴祖勉先生兼任本公司合資格會計師；
- 三、以7票同意，0票反對，0票棄權同意鍾亮先生因工作需要辭去本公司證券事務代表職務；及
- 四、以7票同意，0票反對，0票棄權聘任鍾亮先生^{附註2}為本公司董事會秘書。

本公司董事長湯業國先生自本公告起不再代行本公司董事會秘書職責。

上述人員任期自本公告日起開始生效及至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

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(其中包括)本集團之財務、生產及營運狀況之公布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、張睿佳先生。

中國廣東省佛山市，二零零六年九月八日

附註：

1. 戴祖勉先生，29歲，經濟學學士，英國特許公認會計師、中國註冊會計師，曾就職於普華永道中天會計師事務所有限公司等國際知名的會計師事務所。
2. 鍾亮先生，28歲，碩士研究生，自2001年加入本公司以來，一直擔任本公司證券事務代表，並歷任本公司董事會秘書室副經理、經理、證券部部長等職務。

「請同時參閱本公布於商報刊登的內容。」