

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Haier 海尔
HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
海爾電器集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1169)

財務總監、合資格會計師及公司秘書辭任

海爾電器集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，葉偉明先生(「葉先生」)基於尋求其他事業發展機會，已提呈辭任本公司之財務總監、合資格會計師及公司秘書，由二零零九年一月十日起生效。

董事會及葉先生確認，彼此並無任何意見分歧，且並無有關葉先生之辭任而須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

本公司將物色人選接任葉先生之職務，並將於適當時候通知本公司股東委任本公司之新財務總監及公司秘書。

董事會謹此對葉先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
海爾電器集團有限公司*
主席
楊綿綿

香港，二零零八年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為楊綿綿女士(主席)、武克松先生(副主席)、梁海山先生、曹春華先生、崔少華先生及孫京岩先生；獨立非執行董事為吳亦農先生、俞漢度先生及劉曉峰博士。

* 僅供識別