

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，並明確表示概不就因本公告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)

委任公司秘書

海爾電器集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，委任伍志賢先生(「伍先生」)為本公司之公司秘書，由二零零九年三月十八日起生效。伍先生持有香港中文大學工商管理學院工商管理學士學位，亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼於審計、財務及公司秘書方面擁有逾二十年之經驗。

董事會謹此對伍先生之委任表示歡迎。

承董事會命
海爾電器集團有限公司*
主席
楊綿綿

香港，二零零九年三月十八日

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