

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信科龍
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
海信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)
(股份代號：00921)

聘任聯席公司秘書

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，已委任黃德芳女士（「黃女士」）與李淋女士（「李女士」）為本公司之聯席公司秘書，從二零一一年四月四日開始生效。

由於李女士尚未具備香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第 8.17 及 19A.16 條所規定的資格，本公司已就李女士擔任本公司聯席公司秘書向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）作出申請，而本公司已獲聯交所豁免嚴格遵守該等規定，自二零一一年四月四日起為期三年，條件是李女士由黃女士協助以獲取上市規則第 8.17(3) 條規定之「相關經驗」以履行其公司秘書之職務及李女士每年最少參加 25 個小時由聯交所、香港特許秘書公會或其他認可的專業團體舉辦之培訓課程。於該三年期屆滿之後，本公司應向聯交所說明李女士在得到合資格人士的協助三年後，已獲得上市規則第 8.17(3) 條規定之相關經驗，致使本公司不再需要獲取進一步豁免。

黃女士目前為一家在香港提供企業諮詢服務及會計服務為主要的公司駿輝顧問有限公司的董事總經理。持有 University of Bradford 工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士及香港稅務學會註冊稅務師及會士。

李女士於 2002 年畢業於華中科技大學，獲得法學學士學位，同年加入本公司。於 2003 年，李女士獲深圳證券交易所董事會秘書資格，歷任本公司投資者關係事務代表，H 股證券事務代表。由 2006 年至今，李女士任本公司 H 股證券事務主管。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

於本公告刊發之日，本公司之董事為湯業國先生、周小天先生、于淑璿女士、林瀾先生、尚建林先生及劉春新女士；本公司獨立非執行董事為張聖平先生、張睿佳先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一一年四月六日