

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

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 00921)

- (1) 臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議投票結果公告
- (2) 委任董事
- (3) 更換審計機構

董事會欣然宣布，臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議已於二零一一年八月一日(星期一)舉行。所有載列於臨時股東大會通知(包括其補充通知)、A股股東類別會議通知和H股股東類別會議通知之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲得通過。

董事會進一步宣布，(a) 任立人先生已於臨時股東大會上獲委任為本公司第七屆董事會董事及(b) 解聘分別擔任本公司2011財政年度境內審計機構及境外審計機構的立信大華會計師事務所有限公司及香港立信德豪會計師事務所有限公司，以及聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2011財政年度審計機構，已於臨時股東大會當天生效。

茲引述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月七日有關首期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)的通函及日期為二零一一年七月十三日有關委任董事及更換審計機構的補充通函(統稱「該通函」)以及日期為二零一一年六月十日的臨時股東大會通知和H股股東類別會議通知及日期為二零一一年七月十三日的臨時股東大會補充通知。除非另有說明，本公告中所用之詞語與該通函中詞語之意義相同。

## 臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議投票結果

臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議已分別於二零一一年八月一日星期一下午二時正、二時三十分及三時正在中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行。所有決議均由董事會主席湯業國先生主持。所有載列於臨時股東大會通知(包括其補充通知)、A股股東類別會議通知和H股股東類別會議通知之決議案，均以投票方式獲得通過。

## 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股本包括1,354,054,750股股份，其中包括894,464,942股A股及459,589,808股H股。持有722,617,664股份(包括615,595,805股A股及107,021,859股H股)(佔本公司已發行股本約53.37%)之63名股東或其代理人，通過參加現場會議或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會。其中：3名股東或代理人親身出席臨時股東大會，共佔719,368,868股(包括612,347,009股A股及107,021,859股H股)或佔已發行股本約53.13%，另60名為3,248,796股A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加臨時股東大會，佔已發行股本約0.24%。

有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案及特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為1,354,054,750股(即本公司之已發行股份總數)。概無任何有權出席臨時股東大會之股東須就會上考慮之決議案只可投反對票。

下列決議案在臨時股東大會上以投票方式獲審批通過。有關決議案詳情請參閱臨時股東大會通知及臨時股東大會補充通知。在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉任立人先生為本公司第七屆董事會董事及決定其薪酬標準。			
	投票結果	721,507,388 99.84%	1,072,613 0.15%	37,663 0.01%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
2.	審議及批准 (i) 解聘分別擔任本公司 2011 財政年度境內審計機構及境外審計機構的立信大華會計師事務所有限公司及香港立信德豪會計師事務所有限公司及(ii) 聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥) 擔任本公司 2011 財政年度審計機構，並授權董事會決定其酬金。			
	投票結果	721,177,388 99.80%	1,402,613 0.19%	37,663 0.01%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》，其載有下列的具體條款：			
1.1	股票期權所涉及的股份的種類、來源和數量；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.2	激勵對象的確定依據和範圍；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.3	董事、高級管理人員及其他激勵對象各自被授予的股票期權數量；			

	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.4	首期股票期權激勵計劃的有效期限及行使股票期權所獲發行之股份的禁售期；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.5	股票期權的獲授條件和行權條件；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.6	股票期權的行權價格及確定方法；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.7	股票期權的授予數量和行權價格的調整方法和程序；			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.8	首期股票期權激勵計劃的變更與終止。			
	投票結果	721,530,051 99.85%	1,087,613 0.15%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
2.	動議授權本公司董事會辦理、實施及管理首期股票期權激勵計劃相關事宜。			
	投票結果	721,507,388 99.85%	1,072,613 0.15%	37,663 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃考核辦法》。			
	投票結果	721,492,388 99.84%	1,087,613 0.15%	37,663 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

## A 股股東類別會議投票結果

於A股股東類別會議舉行之日，本公司已發行A股股份總數為894,464,942股。持有 615,595,805 股份（佔本公司已發行A股股份總數約68.82%）之62名A股股東或其代理人，通過參加現場會議或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加A股股東類別會議。其中：2 名為 612,347,009 股A股之持有人或代理人親身出席A股股東類別會議，佔已發行A股股份總數約 68.46%，60 名為3,248,796股A股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加A股股東類別會議，佔已發行A股股份總數約0.36%。

有權出席 A 股股東類別會議並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 894,464,942 股。概無任何有權出席 A 股股東類別會議之股東須就會上所考慮之決議案只可投反對票。

下列決議案在 A 股股東類別會議上以投票方式獲審批通過。有關議案詳情請參閱 A 股股東類別會議通知及其再次通知。在 A 股股東類別會議上獲通過決議案之表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1. 動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》，其載有下列的具體條款：				
1.1	股票期權所涉及的股份の種類、來源和數量；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.2	激勵對象的確定依據和範圍；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.3	董事、高級管理人員及其他激勵對象各自被授予的股票期權數量；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.4	首期股票期權激勵計劃的有效期及行使股票期權所獲發行之股份的禁售期；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.5	股票期權的獲授條件和行權條件；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.6	股票期權的行權價格及確定方法；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.7	股票期權的授予數量和行權價格的調整方法和程序；			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.8	首期股票期權激勵計劃的變更與終止。			
	投票結果	614,523,192 99.83%	1,072,613 0.17%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

2.	動議授權本公司董事會辦理、實施及管理首期股票期權激勵計劃相關事宜。			
	投票結果	614,485,529 99.82%	1,072,613 0.17%	37,663 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃考核辦法》。			
	投票結果	614,485,529 99.82%	1,072,613 0.17%	37,663 0.01%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

## H 股股東類別會議投票結果

於H股股東類別會議舉行之日，本公司已發行H股股份總數為459,589,808股。持有 75,237,359 股份（佔本公司已發行H股股份總數約 16.37%）之 1 名H股東或其代理人，參加H股股東類別會議。

有權出席 H 股股東類別會議並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 459,589,808 股。概無任何有權出席 H 股股東類別會議之股東須就會上所考慮之決議案只可投反對票。

下列議案在 H 股股東類別會議上以投票方式獲審批通過。有關議案詳情請參閱 H 股股東類別會議通知。在 H 股股東類別會議上獲通過決議案之表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)			
	贊成	反對	棄權	
1. 動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》，其載有下列的具體條款：				
1.1 股票期權所涉及的股份的種類、來源和數量；				
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.2 激勵對象的確定依據和範圍；				
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.3 董事、高級管理人員及其他激勵對象各自被授予的股票期權數量；				
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.4 首期股票期權激勵計劃的有效期及行使股票期權所獲發行之股份的禁售期；				
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%

該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.5	股票期權的獲授條件和行權條件；			
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.6	股票期權的行權價格及確定方法；			
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.7	股票期權的授予數量和行權價格的調整方法和程序；			
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
1.8	首期股票期權激勵計劃的變更與終止。			
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
2.	動議授權本公司董事會辦理、實施及管理首期股票期權激勵計劃相關事宜。			
	投票結果	75,237,359 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				
3.	動議批准及採納《海信科龍電器股份有限公司股票期權激勵計劃考核辦法》。			
	投票結果	75,222,359 99.98%	15,000 0.02%	0 0.00%
該決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

## 監票員

國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議之監票人。

## 中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
2. 律師姓名：李敏杰，華青春
3. 結論性意見：臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、所提出的決議案及表決程序均符合相關法律、行政法規、其他規範性文件及本公司公司章程的規定。臨時股東大會、A股股東類別會議和H股股東類別會議的表決結果合法有效。

## 備查文件

- 1、經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會、A 股股東類別會議和 H 股股東類別會議上通過的決議案；
- 2、法律意見書。

## 委任董事

董事會欣然宣布，任立人先生已於臨時股東大會上獲委任為本公司第七屆董事會董事。誠如本公司日期為 2011 年 7 月 13 日的補充通函所披露，於任先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金，但將就其擔任本公司總裁領取基本年薪不高於稅前人民幣 80 萬元，金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水平而厘定。任先生的履歷詳情載於本公司日期分別為 2011 年 6 月 28 日及 2011 年 7 月 13 日的公告及補充通函內。除於該等文件中披露外，並無其它事宜根據香港上市規則第 13.51(2)(a)至 13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需股東注意。

## 更換審計機構

董事會進一步宣布，解聘分別擔任本公司 2011 財政年度境內審計機構及境外審計機構的立信大華會計師事務所有限公司（「立信大華」）及香港立信德豪會計師事務所有限公司（「德豪」），以及聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司 2011 財政年度審計機構，已於臨時股東大會當天生效。誠如本公司日期為 2011 年 7 月 13 日的公告及補充通函所披露，立信大華和德豪已分別確認並無任何有關解聘事宜須提請股東垂注，而董事會並未知悉任何有關解聘事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審計委員會亦已確認，本公司與立信大華和德豪就解聘並無意見分歧。

本公司謹此感謝立信大華和德豪於過往年度提供的專業服務與支持。

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一一年八月一日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、任立人先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士及肖建林先生；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、張睿佳先生及王愛國先生。