

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)

公告

**委任第八屆董事會董事長、
董事會委員會成員及公司秘書**

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為 2012 年 6 月 26 日的公告，當中宣佈(其中包括)有關委任湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生、任立人先生和甘永和先生為本公司第八屆董事會(「董事會」)執行董事及委任徐向藝先生、王新宇先生和王愛國先生為董事會獨立非執行董事的普通決議案已在 2012 年 6 月 26 日舉行的本公司股東周年大會上通過。

董事會欣然宣佈，在 2012 年 6 月 26 日舉行的第八屆董事會會議上：

- 1、選舉湯業國先生為本公司第八屆董事會董事長；
- 2、選舉獨立非執行董事徐向藝先生、王新宇先生和王愛國先生為本公司第八屆董事會審計委員會委員，並選舉王愛國先生為審計委員會主席；
- 3、選舉執行董事于淑璿女士、林瀾先生、獨立非執行董事徐向藝先生、王新宇先生和王愛國先生為本公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，並選舉徐向藝先生為薪酬與考核委員會主席；
- 4、選舉執行董事湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生和任立人先生為本公司第八屆董事會戰略委員會委員，並選舉湯業國先生為戰略委員會主席；
- 5、選舉執行董事湯業國先生、任立人先生、獨立非執行董事徐向藝先生、王新宇先生和王愛國先生為本公司第八屆董事會提名委員會委員，並選舉徐向藝先生為提名委員會主席；
- 6、聘任任立人先生繼續擔任本公司總裁；

上述人員任期由 2012 年 6 月 26 日至第八屆董事會屆滿，相關簡歷詳情載於本公司日期為二零一二年五月十日的通函及股東週年大會通知內。

7、聘任黃德芳女士為本公司公司秘書。

黃德芳女士，英國 University of Bradford 工商管理碩士，為英國特許秘書、行政人員公會及香港特許秘書公會會員、香港稅務協會註冊稅務師及會士。1994 年 11 月至今任香港駿輝顧問有限公司董事總經理。2010 年 12 月至今任星薈亞洲有限公司財務總監。2011 年 4 月至今任本公司聯席公司秘書。

李淋女士辭去本公司聯席公司秘書職務，自 2012 年 6 月 26 日生效。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、任立人先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生及甘永和先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一二年六月二十六日。