

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份內容而產生或因倚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)

委任第九屆董事會董事長、 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 2015 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、劉洪新先生、田野先生和賈少謙先生為本公司第九屆董事會（「董事會」）執行董事及委任徐向藝先生、王愛國先生和王新宇先生為第九屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已在 2015 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 2015 年 6 月 26 日舉行的第九屆董事會會議上：

- 1、選舉湯業國先生為本公司第九屆董事會董事長；
- 2、選舉獨立非執行董事徐向藝先生、王愛國先生和王新宇先生為本公司第九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九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、田野先生和賈少謙先生為本公司第九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、賈少謙先生、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九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、聘任田野先生繼續擔任本公司總裁；

上述人員任期由 2015 年 6 月 26 日至第九屆董事會屆滿(即 2018 年 6 月 25 日)，相關簡歷詳情載於本公司日期為二零一五年五月七日的通函及股東週年大會通知及日期為 2015 年 6 月 8 日的股東周年大會補充及再次通知內。

7、聘任李華先生繼續擔任本公司財務負責人及總會計師；

8、聘任黃德芳女士為本公司公司秘書。

李華先生，41 歲，註冊會計師，歷任海信集團有限公司計劃財務部副部長、信息技術中心副主任、經營管理部部長。2009 年 1 月至 2010 年 6 月任海信集團有限公司財務經營管理中心副主任，2010 年 6 月至 2015 年 2 月任海信集團有限公司戰略發展部部長。2015 年 3 月起任本公司財務負責人、總會計師。

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資深會士、香港稅務學會註冊稅務師及資深會士。1994 年 11 月至 2014 年 5 月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 2012 年 6 月任本公司聯席公司秘書。2012 年 6 月至今任本公司公司秘書。

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、于淑璿女士、林瀾先生、田野先生、劉洪新先生及賈少謙先生；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，二零一五年六月二十六日。