

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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 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)

### 委任董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈馬長征博士(「馬博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事並自二零一九年八月二十九日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須予披露之馬博士之詳情載列於本公佈下文。

馬長征博士，57歲，一九八三年七月畢業於中華人民共和國(「中國」)上海冶金專科學校機械系，並分別於一九九二年五月及一九九六年十二月獲得美國韋恩州立大學材料科學與工程學碩士學位及哲學博士學位。馬博士擁有健康行業、水處理及其他高科技行業的豐富投資及運營管理經驗。彼目前為禮來亞洲基金的風險管理合夥人。職業生涯如下：

期間	所任職公司	職位
二零零零年五月至 二零零五年五月	GE Healthcare China	副總裁及總經理
二零零五年五月至 二零一零年五月	Pentair Ltd. (紐交所上市公司)	亞太區總裁
二零一零年五月至 二零一三年八月	Express Scripts Holding Company (納斯達克上市公司)	副總裁

期間	所任職公司	職位
二零一三年八月至 二零一四年五月	上海復星醫藥(集團)股份有限公司 (香港聯交所上市公司)	高級副總裁
二零一四年五月至 二零一六年八月	上海復星健康產業控股有限公司	總裁
二零一六年一月至 二零一七年二月	復星聯合健康保險股份有限公司	董事長
二零一七年二月至 二零一八年八月	Intuitive Surgical, Inc. (納斯達克上市公司)	高級副總裁

馬博士並無與本公司訂立任何服務協議，惟已根據最新之上市規則與本公司訂立委任函，其條款(其中包括)具有持續有效的任期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，惟須按照本公司細則於本公司股東大會上輪席退任。馬博士的年度固定薪酬約為303,600港元，另加其他津貼(可經董事會及本公司股東批准予以調整)。馬博士的薪酬乃根據當前市況及彼於本公司的職責釐定。

馬博士在過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。馬博士並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。除獲委任為本公司獨立非執行董事外，馬博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關委任馬博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須敦請股東注意。

董事會謹此歡迎馬博士加入董事會。

承董事會命  
海爾電器集團有限公司\*  
主席  
周雲杰

香港，二零一九年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為周雲杰先生(主席)、解居志先生及李華剛先生；非執行董事為梁海山先生及楊光先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、鄭李錦芬女士、宮少林先生及馬長征博士。

\* 僅供識別