

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 海信家電

**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

- (1) 總裁變更；
- (2) 執行董事及副總裁辭任；
- 及
- (3) 提名執行董事

董事會宣佈：

(1) 本公司董事長兼總裁湯業國先生，自 2020 年 3 月 5 日起不再兼任本公司總裁一職。

(2) 聘任段跃斌先生為本公司總裁，自 2020 年 3 月 5 日起生效。段跃斌先生已被提名為本公司第十屆董事會之執行董事，且其委任須待股東於股東大會上批准；及

(3) 王雲利先生已辭任本公司執行董事及副總裁職務，自 2020 年 3 月 5 日起生效。

海信家電集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈（1）本公司董事長兼總裁（「總裁」）湯業國先生（「湯先生」）自 2020 年 3 月 5 日起不再兼任總裁一職；（2）聘任段跃斌先生（「段先生」）為總裁，自 2020 年 3 月 5 日起生效，直至第十屆董事會結束（即 2021 年 6 月 25 日）止。

董事會亦宣佈，王雲利先生（「王先生」）由於工作調整原因，已辭任本公司執行董事及副總裁職務，自 2020 年 3 月 5 日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，而就彼辭任一事，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

除聘任段先生為本公司總裁外，董事會亦欣然宣佈，段先生已被提名為本公司第十屆董事會之執行董事，而其委任須待本公司股東（「股東」）於本公司舉行之股東大會（「股東大會」）上批准。一份載有（其中包括）建議委任段先生為第十屆董事會之執行董事詳情之股東大會通知、代表委任表格及通函將寄發予股東。

段先生之簡歷詳情載列如下：

段先生，39 歲，工學學士。段先生曾任海信（北京）電器有限公司之總經理助理以及海信容聲（揚州）冰箱有限公司之總經理助理及副總經理。段先生自 2014 年 7 月至 2016 年 1 月擔任海信（山東）冰箱有限公司（「海信山東冰箱」）製造中心之副總經理。自 2016 年 1 月至 2017 年 1 月，段先生擔任海信山東冰箱之總經理助理。自 2017 年 1 月至 2018 年 6 月，段先生獲提升為海信山東冰箱之副總經理。自 2018 年 7 月至 2019 年 1 月，段先生獲進一步提升為海信山東冰箱之常務副總經理。自 2019 年 1 月至今，段先生擔任海信山東冰箱之總經理。

除上文披露外，於本公告日期，段先生並無（i）擔任任何其他重要職務及持有其他專業資格；（ii）於過往三年擔任任何其他上市公司之任何董事職位；及（iii）於本公司或本集團的任何成員公司擔當任何其他職務。

於本公告日期，段先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益且並無與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

如果段先生於股東大會上獲委任為執行董事，段先生將與本公司訂立董事服務合約，其任期應自股東大會之日起至本公司第十屆董事會結束止（即 2021 年 6 月 25 日）。段先生於其任期內將不會收取任何董事酬金，但將就其擔任本公司總裁領取基本年薪每年人民幣 1,250,000 元（除稅前），乃由董事會參考本公司經營規模及市場上同類職位之通行酬金水平釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關提名段先生之事宜需提呈本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任期間內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎段先生出任本公司總裁一職。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，2020 年 3 月 5 日

於本公告日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及費立成先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。