

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)

公告

變更高級管理人員

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，第十屆董事會2020年第八次臨時會議已於2020年9月4日召開，決議批准以下事項自2020年9月4日起生效：

- (1) 陳曉魯先生（「陳先生」）因工作安排調整不再擔任本公司財務負責人及總會計師；及
- (2) 梁紅桃女士（「梁女士」）獲委任為本公司新的財務負責人。

陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關辭任本公司財務負責人及總會計師之事宜須提請本公司股東垂注。陳先生將繼續擔任本公司其他職務。

自2020年9月4日起，梁女士接替陳先生獲委任為本公司財務負責人。梁女士的簡歷詳情如下：

梁紅桃女士，40歲，管理學學士，中國註冊會計師，中國高級會計師，歷任本公司財務主管。2017年1月至2018年7月任本公司財務部副部長。2018年7月起至今，任本公司經營與財務管理部副總經理。

董事會謹藉此機會向陳先生致以誠摯謝意，感謝其於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對梁女士的新任命表示歡迎。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中華人民共和國廣東省佛山市，2020年9月4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、段躍斌先生及費立成先生；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。