

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)

委任第十一屆董事會董事長、董事會委員會成員及公司秘書

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為2021年6月25日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、段躍斌先生、費立成先生和夏章抓先生為本公司第十一屆董事會（「董事會」）執行董事及委任馬金泉先生、鐘耕深先生和張世杰先生為第十一屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已在2021年6月25日舉行的本公司股東周年大會上通過。

董事會欣然宣佈，在2021年6月25日舉行的第十一屆董事會第一次臨時會議上：

- 1、選舉段躍斌先生為本公司第十一屆董事會董事長；
- 2、選舉獨立非執行董事馬金泉先生、鐘耕深先生、張世杰先生為本公司第十一屆董事會審計委員會委員，並選舉張世杰先生為審計委員會主席；
- 3、選舉執行董事段躍斌先生、賈少謙先生、獨立非執行董事馬金泉先生、鐘耕深先生和張世杰先生為本公司第十一屆董事會提名委員會委員，並選舉鐘耕深先生為提名委員會主席；
- 4、選舉執行董事賈少謙先生、林瀾先生、獨立非執行董事馬金泉先生、鐘耕深先生和張世杰先生為本公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員，並選舉馬金泉先生為薪酬與考核委員會主席；
- 5、選舉執行董事段躍斌先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生和費立成先生為本

公司第十一屆董事會戰略委員會委員，並選舉段躍斌先生為戰略委員會主席；

上述人員簡歷詳情載於本公司日期為2021年6月2日的通函內。

- 6、聘任段躍斌先生繼續擔任本公司總裁；
- 7、聘任高玉玲女士擔任本公司財務負責人及總會計師；
- 8、聘任黃倩梅女士繼續擔任本公司董事會秘書；及
- 9、聘任黃德芳女士繼續擔任本公司公司秘書。

段躍斌先生，工學學士，歷任海信（山東）冰箱有限公司總經理。現任青島海信空調有限公司董事長及本公司董事長、總裁。

高玉玲女士，管理學碩士，歷任青島海信電器股份有限公司財務中心副總監、海信集團有限公司經營與財務管理部副部長、經營與財務管理部總經理、本公司財務負責人、本公司監事。現任青島海信空調有限公司監事，本公司財務負責人、總會計師。

黃倩梅女士，經濟學及管理學雙學士，歷任本公司證券事務代表。現任本公司董事會秘書。

黃德芳女士，工商管理碩士，香港特許秘書公會資深會士、英國特許管理協會資深會士、香港稅務學會資深會士，歷任香港駿輝顧問有限公司董事總經理，鑽龍時裝有限公司財務總監，本公司聯席公司秘書。現任本公司公司秘書。

上述人員任期由2021年6月25日至第十一屆董事會屆滿(即2024年6月24日)。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
段躍斌

中國廣東省佛山市,2021年6月25日

於本公告日期,本公司的執行董事為段躍斌先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、費立成先生及夏章抓先生;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世傑先生。