

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



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)

建議變更審計機構

董事會宣布，本公司擬終止委任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內外審計機構。根據本公司審計委員會的建議，董事會建議委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司新的境內外審計機構，但須經股東於臨時股東大會上批准。

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司擬終止委任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（「瑞華」）為本公司境內外審計機構。考慮到本公司未來的業務發展及審計需求，董事會建議根據本公司審計委員會的推薦建議變更本公司審計機構。

董事會決議建議委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）為本公司新的境內外審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。有關建議須待本公司股東（「股東」）於本公司於 2019 年 12 月 13 日下午 3 時正舉行的 2019 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准。信永中和為一間經財政部及中國證券監督管理委員會認可的合資格執業會計師事務所，可根據中國企業會計準則提供審計服務。

瑞華已向董事會確認，並無有關建議終止委任其為本公司境內外審計機構之事宜須提請本公司股東及債權人垂注。董事會及本公司審計委員會亦確認，概無有關建議變更審計機構之事宜須提請股東垂注，且本公司與瑞華之間就建議終止其委任概無意見分歧。

本公司將舉行臨時股東大會，以供股東考慮及酌情批准建議變更審計機構。臨時股東大會通知、代表委任表格及載有（其中包括）建議變更本公司審計機構詳情的通函已於 2019 年 10 月 28 日寄發予股東。

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，2019年10月28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、費立成先生及王雲利先生；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。