

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 KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(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

### 委任第八屆監事會職工代表監事

本公告乃海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條作出。

本公司監事會宣布，本公司第八屆監事會職工代表監事張建軍先生（「張先生」）於 2015 年 1 月 15 日因家庭原因向監事會提出辭呈。為保證本公司監事會的正常運作，本公司於 2015 年 1 月 15 日舉行了職工代表大會，舒鵬先生（「舒先生」）被選舉為本公司第八屆監事會職工代表監事。

張先生已向本公司董事會（「董事會」）確認，截至本公告日期，彼與董事會及/或監事會並無任何分歧，亦不存在任何其他事項需要通知本公司證券的持有人及交易所。

舒先生將與本公司的兩名股東代表監事一起組成本公司第八屆監事會，任期至第八屆監事會屆滿（即 2015 年 6 月 25 日）。

舒先生簡歷如下：

舒先生，39 歲，工商管理碩士，歷任本公司資金科副經理，2006 年 5 月至 2012 年 2 月任本公司財務部副部長，2012 年 2 月至 2012 年 12 月任佛山市順德區容聲塑膠有限公司副部長，2012 年 12 月至 2013 年 5 月任佛山市順德區容聲塑膠有限公司部長，2013 年 5 月至今任本公司財務部副部長。於本公告日期，舒先生於本公司首期股票期權激勵計劃中擁有認購 33,500 股 A 股股份（佔於本公告日期本公司已發行股本總額約 0.002% 及本公司已發行 A 股總股本約 0.004%）股票期權的權益。

除上文披露外，過去三年內舒先生沒有在任何上市公司擔任過董事，並無於本公司或其任何相關法團之任何股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定權益。舒先生並無與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。於舒先生就任本公司監事期間，將不於本公司領取任何監事酬金。任期由其於職工代表大會獲委任之日起至第八屆監事會屆滿之日（即 2015 年 6 月 25 日）止。

除上文披露外，舒先生確認並無其它事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需本公司股東注意。

承董事會命  
海信科龍電器股份有限公司  
**董事長**  
湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生、黃曉劍先生及田野先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一五年一月十五日