

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

董事會會議通知

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一五年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，以處理以下事項：

- 1、審議批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止十二個月經審計的年度業績；
- 2、考慮利潤分配方案之建議（如有）； 及
- 3、處理任何其他事項（如有）。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

董事長

湯業國

中國廣東省佛山市，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑瑋女士、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。