

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

- (1) 董事辭職
- (2) 總裁變更
- (3) 財務負責人變更及
- (4) 授權代表變更

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會於二零一五年三月十七日收到本公司董事兼總裁肖建林先生和財務負責人兼總會計師李軍女士的辭呈，因工作調整原因，肖建林先生辭去董事及總裁職務，而李軍女士因個人原因辭去財務負責人及總會計師職務，肖建林先生同時一併辭去董事會提名委員會及戰略委員會委員及授權代表的職務，並於二零一五年三月十七日生效。本公司董事會同意肖建林先生和李軍女士的辭職請求，並感謝彼等任職期間為本公司所作出的貢獻。肖建林先生已向本公司董事會確認，在擔任本公司董事期間與本公司董事會並無任何分歧，亦無任何須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之事宜。肖建林先生辭去本公司董事職務後，亦將不再擔任本公司的總裁，由田野先生(「田先生」)(簡歷詳見附註1)替代肖建林先生擔任本公司總裁，於二零一五年三月十七日生效至本公司第八屆董事會屆滿(即2015年6月25日)，同時田先生獲委任為本公司的授權代表。李華先生(「李先生」)(簡歷詳見附註2)將替代李軍女士擔任本公司財務負責人及總會計師職務，於二零一五年三月十七日生效。

附註：

附註1：總裁簡歷

田先生，40歲，歷任青島海信電器股份有限公司計劃財務部主管，海信集團有限公司銷售公司業務部副經理，青島海信電器股份有限公司計劃財務部副經理，海信南非發展有限公司副總經理、總經理，青島海信電器股份有限公司採購部副經理、總經辦主任、採購中心總經理。2006年8月至2010年3月任青島海信電器股份有限公司總經理助理及2010年3月至2013年4月任青島海信電器股份有限公司副總經理。2013年5月至2015年3月任本公司副總裁。2014年6月起任本公司董事。

除上文披露外，過去三年內田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第 XV 部所界定之權益。除上文披露外，田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。於田先生就任本公司董事期間，將不會於本公司領取任何董事酬金，但將就其擔任本公司總裁領取基本年薪人民幣 100 萬元（稅前），金額經由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司高級管理人員的薪酬水平而釐定。田先生擔任本公司總裁的任期由 2015 年 3 月 17 日起至第八屆董事會屆滿之日（即 2015 年 6 月 25 日）止。

除上文披露外，田先生確認並無其它事宜根據《聯交所證券上市規則》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。

附註2：財務負責人及總會計師簡歷

李先生，41 歲，會計學碩士，註冊會計師，歷任海信集團有限公司計劃財務部副部長、信息技術中心副主任、經營管理部部長。2009 年 1 月至 2010 年 6 月任海信集團有限公司財務經營管理中心主任副主任，2010 年 6 月至 2015 年 2 月任海信集團有限公司戰略發展部部長。

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、于淑璣女士、林瀾先生、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，二零一五年三月十七日。