

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

本公告乃海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）根據《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條之規定作出。

本公司於2015年3月30日以書面議案方式召開第八屆董事會2015年第三次臨時會議。會議應到董事8人，實到8人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議形成以下決議：

審議及批准《關於授權管理層處置本公司所持華意壓縮股份的議案》。

本公司目前持有華意壓縮機股份有限公司（「華意壓縮」）20,928,506股A股股份，佔其總股本的3.74%，已經屬於持有比例低於5%的股東，且所持股份已全部解除限售。為了更好發揮本公司所持華意壓縮股份的作用，董事會授權公司管理層按照《上市公司收購管理辦法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》中對持有上市公司股份比例低於5%股東的相關規定，在適當時機、合理價位區間出售本公司所持華意壓縮股份，以補充本公司日常生產經營活動所需的流動資金，同時給本公司帶來更大回報。具體授權事宜如下：

- 1、管理層有權出售的起始時間：自本董事會決議通過之日起；
- 2、出售價格區間：根據市場情況，選擇合理價位區間；
- 3、出售數量：20,928,506股，酌情分批或整體出售。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

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，二零一五年三月三十一日

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑媚女士、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。