

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  
董事辭職  
及  
建議委任董事

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會於二零一五年六月八日收到本公司董事黃曉劍先生的辭呈，黃曉劍先生因不再擔任本公司的副總裁辭去董事職務，並於二零一五年六月八日生效。本公司董事會同意黃曉劍先生的辭職請求，並感謝彼任職期間為本公司所作出的貢獻。黃曉劍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。

按照有關法律、法規和公司章程的規定，由本公司股東提名，推舉劉洪新先生(「劉先生」)為本公司第九屆董事會董事候選人，並提請本公司股東大會(「股東大會」)審議(劉先生的簡歷詳見附註1)。若劉先生當選，任期將由彼於股東大會獲委任之日起至本公司第九屆董事會屆滿(即2018年6月25日)。

**附註1：**

劉洪新先生，48 歲，歷任青島海信電器股份有限公司西安分公司總經理、鄭州分公司總經理、貴陽海信電子有限公司總經理，青島海信電器股份有限公司副總經理、營銷公司總經理。2006 年 1 月 24 日至 2014 年 11 月 4 日任青島海信電器股份有限公司總經理，2006 年 6 月 30 日起任青島海信電器股份有限公司董事。

除上文披露外，過去三年內劉先生沒有在任何上市公司擔任過董事。劉先生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，劉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。於劉先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金。劉先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第九屆董事會屆滿之日（即 2018 年 6 月 25 日）止。

除上文披露外，劉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。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

**董事長**

**湯業國**

於本公告刊發之日，本公司的董事為湯業國先生、于淑媚女士、林瀾先生及田野先生；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，二零一五年六月八日。