

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 海信科龍

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)

### 股東周年大會 補充及再次通知

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月七日的二零一四年股東周年大會通知、通函，當中列載將於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會的地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案；及日期為二零一五年六月八日的董事辭職及建議委任董事公告。

本公司於二零一五年六月八日收到來自本公司主要股東青島海信空調有限公司(「海信空調」)(持有本公司612,316,909股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約45.07%)的書面要求，據此，海信空調要求在本公司將於二零一五年六月二十六日舉行的二零一四年股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈決議案，以供本公司股東審議和批准。

**注意：**鑒於本公司董事會收到董事候選人黃曉劍先生提出的辭去董事的請求(詳情請閱日期為二零一五年六月八日的董事辭職及建議委任董事公告)，本公司董事會決議取消日期為二零一五年五月七日的股東大會通知中第9.5項的普通議案：審議及批准選舉黃曉劍先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。

**謹此發出補充及再次通知：**本公司謹定於二零一五年六月二十六日下午三時正在中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室如期召開本公司股東周年大會，除之前在日期為二零一五年五月七日的股東周年大會通知所載的決議案外，會上亦將審議並酌情批准下列決議案：

### 普通決議案

9.5、審議及批准選舉劉洪新<sup>附註1</sup>先生為本公司第九屆董事會董事及決定其薪酬標準；

根據本公司公司章程第8.11條訂明，若擬出席會議的股東達不到本公司有表決權的股份總數二分之一以上的，本公司應當將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。本公司謹此向股東發出再次通知，除本補充及再次通知提及對第9.5項普通決議案的修改外，本次股東周年大會擬審議的事項、開會日期和地點均與日期為二零一五年五月七日的股東周年大會通知內容相同（請詳見分別在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>)和本公司網站([www.kelon.com](http://www.kelon.com))發布日期為二零一五年五月七日的股東周年大會通知）。

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，二零一五年六月八日。

於本通知刊發之日，本公司的董事為湯業國先生、于淑瑋女士、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。

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，任期將由其於股東周年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。