

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)

### 澄清公告

茲提述海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十二月二十八日發佈有關本公司於二零一五年十二月二十八日召開之二零一五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通過之決議之公告（「該公告」）。除非另有定義，本文所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清，該公告中載列於臨時股東大會中通過之決議的表決結果的表格中的若干資料因無心之失而被錯誤載述，惟該些錯誤不影響於臨時股東大會通過之決議的表決結果。

該公告包含被錯誤載述資料之原文如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	票數 (股)	占有表決 權股 份的比 例 (%)	票數 (股)	占有表 決權股 份的比 例(%)	票數 (股)	占有表決 權股 份的比 例 (%)
4. 批准本公司與海信集團財務有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限。	合計	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0
	其中：與會持股 5% 以下股東	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0
	A 股	488,400	94.03%	31,000	5.97%	0
	H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0
						0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

5.	批准本公司與海信(香港)有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《代理融資採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						
	合計	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	其中：與會持股 5% 以下股東	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	A 股	519,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	74,229,090	82.24%	16,025,328	17.76%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

現予以更正如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權		
	票數 (股)	占有表決 權股 份的比 例 (%)	票數 (股)	占有表 決權股 份的比 例(%)	票數 (股)	占有表決 權股 份的比 例 (%)	
4.	批准本公司與海信集團財務有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限。						
	合計	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	其中：與會持股 5% 以下股東	74,748,490	82.35%	16,025,328	17.65%	0	0.00%
	A 股	519,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	H 股	74,229,090	82.24%	16,025,328	17.76%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

5.	批准本公司與海信(香港)有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《代理融資採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限。						
	合計	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0	0.00%
	其中：與會持股 5% 以下股東	90,742,818	99.97%	31,000	0.03%	0	0.00%
	A 股	488,400	94.03%	31,000	5.97%	0	0.00%
	H 股	90,254,418	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

上述澄清並不影響該公告所載之任何其他資料，且除上文所披露者外，該公告所載之全部其他資料將保持不變。

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、劉洪新先生、林瀾先生、田野先生、賈少謙先生及王志剛先生；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，二零一五年十二月三十日。