

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) 總裁變更及
- (3) 授權代表變更

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會於二零一六年一月二十七日收到本公司董事兼總裁田野先生的辭呈，因工作調整原因，田野先生辭去董事及總裁職務。田野先生同時一併辭去董事會戰略委員會委員及授權代表的職務，並於二零一六年一月二十七日生效。本公司董事會同意田野先生的辭職請求，並感謝其任職期間為本公司所作出的貢獻。田野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。田野先生辭去本公司董事職務後，亦將不再擔任本公司的總裁，由代慧忠先生(「代先生」)(簡歷詳見附註1)替代田野先生擔任本公司總裁，於二零一六年一月二十七日生效至本公司第九屆董事會屆滿(即2018年6月25日)。賈少謙先生(「賈先生」)(簡歷詳見附註2)將替代田野先生擔任本公司的授權代表職務，於二零一六年一月二十七日生效。

附註：

附註1：總裁簡歷

代先生，49歲，歷任青島海信電器股份有限公司塑品金屬事業部總經理、總經理助理兼模組事業部總經理、兼採購中心總經理。2013年4月至2014年1月任青島海信電器股份有限公司副總經理。2014年1月至2014年11月任青島海信電器股份有限公司黨委書記、副總經理。2014年11月至2016年1月任青島海信電器股份有限公司總經理。2015年6月至今任青島海信電器股份有限公司董事。

除上文披露外，過去三年內代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，代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。代先生將就其擔任本公司總裁領取基本年薪人民幣 126 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。代先生擔任本公司總裁的任期由 2016 年 1 月 27 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，代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：授權代表簡歷

賈少謙先生，42 歲，歷任海信集團有限公司法律事務部法律顧問、總裁辦公室公關主管、總裁辦公室副主任、總裁辦公室主任。2006 年 6 月至 2011 年 3 月任青島海信電器股份有限公司監事長。2007 年 1 月至今任本公司副總裁，2015 年 6 月至今任本公司董事。

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、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，二零一六年一月二十七日。