

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分內容而產生或因依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)

建議委任獨立非執行董事公告

鑑於海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)獨立非執行董事王新宇先生(「王先生」)任期即將屆滿，按照有關法律、法規和公司章程的規定，由本公司董事會(「董事會」)提名，推舉劉曉峰先生(「劉先生」)為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，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：

劉曉峰先生，55 歲，分別於 1988 年以及 1994 年獲得英國劍橋大學發展經濟學碩士學位以及博士學位，並於 1987 年獲得英國巴斯大學發展研究學碩士學位以及 1983 年獲得西南財經大學政治經濟學學士學位。

劉先生擁有超過 20 年的企業融資經驗，自 1993 年以來曾任職若干國際金融機構，其中包括洛希爾父子（香港）有限公司任香港董事局董事、摩根大通證券（亞太）有限公司任投行部副總裁、星展亞洲融資有限公司任董事總經理，2010 年 3 月至 2016 年 1 月任華潤金融控股有限公司董事總經理。劉先生目前擔任瑞銀證券有限責任公司獨立非執行董事、審計委員會主任委員。劉先生曾於 2007 年 6 月至 2014 年 6 月任海爾電器集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)獨立非執行董事；2004 年 4 月至今任昆侖能源有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事；2008 年 1 月至今任宏華集團有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事；2016 年 7 月至今任信達國際控股有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事；2017 年 5 月至今任新豐泰集團控股有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事。

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，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

先生就任本公司獨立非執行董事期間，有權從本公司領取獨立非執行董事每年酬金稅前人民幣24萬元。酬金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獨立非執行董事的薪酬水平而釐定。劉先生將參選本公司獨立非執行董事，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。

董事會感謝王先生在其任內對本公司的貢獻，王先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

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，2017 年 8 月 31 日。

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、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、徐向藝先生及王新宇先生。