

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)

委任第九屆董事會委員會成員

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為2017年8月31日的公告，獨立非執行董事王新宇先生(「王先生」)任期即將屆滿，王先生自2017年9月22日不再擔任獨立非執行董事。本公司董事會(「董事會」)感謝其任職期間為本公司所作出的貢獻。王先生已向董事會確認彼在擔任本公司董事期間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及香港聯合交易所有限公司垂注。

茲提述本公司日期為2017年9月22日的公告，當中宣佈(其中包括)有關委任劉曉峰先生(「劉先生」)為本公司第九屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已在2017年9月22日舉行的本公司2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上通過。

董事會欣然宣布，在2017年9月22日舉行的第九屆董事會會議上：

選舉獨立非執行董事劉先生為本公司第九屆董事會審計委員會主席、提名委員會委員和薪酬與考核委員會委員。

劉先生的任期由2017年9月22日至第九屆董事會屆滿，劉先生相關簡歷詳情載於本公司日期為2017年8月31日的通函內。

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、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、徐向藝先生及劉曉峰先生。

中國廣東省佛山市，2017年9月22日。