

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)

公 告
獨立非執行董事辭職

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於 2018 年 6 月 5 日收到劉曉峰先生(「劉先生」)的書面辭職報告，因工作安排原因，劉先生辭去(「該辭任」)本公司獨立非執行董事、審計委員會主席、提名委員會成員以及薪酬與考核委員會成員職務。

劉先生確認並無與董事會持有不同意見，亦概無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

由於劉先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事成員少於規定的人數，根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，劉先生的辭任將在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事後生效。在此期間，劉先生將按照相關規定繼續履行本公司獨立非執行董事的職責。

本公司將致力物色適當人選以填補該空缺，並將就茲適時作出進一步公告。

本公司謹藉此機會，衷心感謝劉先生於任期內所作寶貴貢獻。

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，2018 年 6 月 5 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、徐向藝先生及劉曉峰先生。