

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

2017年股東周年大會取消議案

茲提述海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月八日的二零一七年股東周年大會（「股東周年大會」）通知及日期為二零一八年五月二十五日的二零一七年股東周年大會補充通知（「補充通知」），當中列載將於二零一八年六月二十六日舉行的股東周年大會的地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案。

鑒於本公司收到劉曉峰先生提出辭去本公司獨立非執行董事職務的書面報告，於2018年6月5日本公司董事會召開2018年第三次臨時會議，董事會決定取消補充通知中本公司原定於股東周年大會審議的第10.3項的普通決議案：“選舉劉曉峰先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準”。本公司現公告取消上述議案後於股東周年大會審議的有關事項如下：

- 1、審議及批准本公司 2017 年度董事會工作報告；
- 2、審議及批准本公司 2017 年度監事會工作報告；
- 3、審議及批准本公司 2017 年年度報告全文及其摘要；
- 4、審議及批准經審計的本公司 2017 年度財務報告；
- 5、審議及批准本公司 2017 年度利潤分配方案；
- 6、審議及批准為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，並授權董事會辦理相關事宜的議案；
- 7、審議及批准續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2018 年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案；

- 8、批准本公司與青島海信日立空調系統有限公司於 2018 年 5 月 8 日訂立的《業務框架協議之補充協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及經修訂的年度上限；
- 9、審議及批准關於選舉本公司第十屆董事會執行董事的議案：
- 9.1 選舉湯業國先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.2 選舉劉洪新先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.3 選舉林瀾先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.4 選舉代慧忠先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.5 選舉賈少謙先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.6 選舉王雲利先生為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 10、審議及批准關於選舉本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案：
- 10.1 選舉馬金泉先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；
- 10.2 選舉鐘耕深先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；
- 11、審議及批准關於選舉本公司第十屆監事會股東代表監事的議案：
- 11.1 選舉劉振順先生為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準；及
- 11.2 選舉楊清先生為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。

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

於本公告刊發之日，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。

附註：

- (1) 本公告中的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。
- (2) 已交回於二零一八年五月八日寄發予股東的代理人委任表格（「原代理人委任表格」）及於二零一八年五月二十五日寄發予股東的經修訂代理人委任表格（「經修訂代理人委任表格」）之股東應注意，原代理人委任表格及經修訂代理人委任表格將不適用於股東週年大會。再修訂代理人委任表格已獲編製。再修訂代理人委任表格將取代原代理人委任表格及經修訂代理人委任表格。再修訂代理人委任表格亦會登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kelon.com)。
- (3) 再修訂代理人委任表格連同簽署代理人委任表格的任何授權書或其它授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間 24 小時前送交本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號鋪，方為有效。