

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 海信科龍

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)

臨時股東大會通知

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為2018年6月15日建議委任獨立非執行董事的公告。

茲通告本公司將於2018年8月3日(星期五)下午3時於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

「動議

選舉張世杰先生⁽¹⁾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。」

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15日。

於本通知日期，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。

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在2018年7月14日(星期六)或之前，將隨附的書面回條送達本公司的註冊辦事處。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2018年7月3日(星期二)下午四時三十分前送達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號舖。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其授權代表，代表出席大會，並於會上投票。

- (3) 於2018年7月3日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於2018年7月3日(星期二)下午四時三十分前遞交核實過戶表格之本公司H股股東)將有權出席臨時股東大會。本公司將由2018年7月4日(星期三)至2018年8月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件的副本,最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回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。
- (5) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定,股東大會上,股東所作的任何表決必須以投票方式進行(純粹有關程序或行政事宜的除外)。故此,本通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁,網址為www.kelon.com,及香港聯合交易所有限公司的網頁,網址為www.hkexnews.hk。

- (6) 本公司之註冊地址為:中國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號

郵政編碼:528303

電話:(86) 757 2836 2148

傳真:(86) 757 2836 1055

聯繫人:魏方圓女士

- (7) 張世杰先生(「張先生」),46歲,香港執業會計師及澳洲會計師公會會員,歷任立信德豪會計師事務所有限公司、畢馬威會計師事務所高級審計經理,2011年至2014年9月任立信德豪會計師事務所有限公司執行董事,2014年10月至2016年6月任大華馬施雲會計師事務所有限公司顧問,2016年7月至今任大華馬施雲會計師事務所有限公司執行董事。

過去三年內張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。

張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。於張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薪酬稅前人民幣24萬元。薪酬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。張先生將參選本公司獨立非執行董事,如獲委任,任期將由其於臨時股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外,張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。

- (8) 本通知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。