

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

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 5 日獨立非執行董事辭職的公告。

鑒於本公司獨立非執行董事劉曉峰先生已提呈書面辭職報告，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，推舉張世杰先生（「張先生」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人，並提請本公司臨時股東大會（「股東大會」）審議（張先生的簡歷詳見附註 1）。若張先生當選，任期將由彼於股東大會獲委任之日起至本公司第十屆董事會屆滿（即 2021 年 6 月 25 日）。

附註 1：

張世杰先生，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，將會從本公司領取獨立非執行董事薪酬每年稅前人民幣 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。

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。