

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

委任第十屆監事會職工代表監事

本公告乃海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

本公司現任監事之任期即將屆滿。為保證本公司監事會的正常運作，本公司於 2018 年 6 月 22 日舉行了職工代表大會，範煒女士（「範女士」）被選舉為本公司第十屆監事會職工代表監事。

範女士將與本公司的兩名股東代表監事一起組成本公司第十屆監事會，任期至第十屆監事會屆滿（即 2021 年 6 月 25 日）。

範女士簡歷如下：

範煒女士，51 歲，歷任本公司研發中心主管、副主任，2008 年 12 月至 2015 年 2 月任本公司總裁辦主任兼任技術質量部副部長，2015 年 2 月至今任本公司總裁辦主任。2015 年 6 月至今任本公司監事。

過去三年內範女士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（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定權益。範女士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。於範女士就任本公司監事期間，將不於本公司領取任何監事酬金。任期由 2018 年 6 月 26 日起至第十屆監事會屆滿之日（即 2021 年 6 月 25 日）止。

除上文披露外，範女士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 22 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。