

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)

委任第十屆董事會委員會成員

茲提述海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 8 月 3 日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任張世杰先生為本公司第十屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事的普通決議案已在 2018 年 8 月 3 日舉行的本公司 2018 年第二次臨時股東大會上通過。

董事會欣然宣佈，在 2018 年 8 月 3 日舉行的第十屆董事會第三次臨時會議上：

- 1、選舉獨立非執行董事張世杰先生為本公司第十屆董事會審計委員會主席；
- 2、選舉獨立非執行董事張世杰先生為本公司第十屆董事會提名委員會委員；
- 3、選舉獨立非執行董事張世杰先生為本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員；

張世杰先生的簡歷詳情載於本公司日期為 2018 年 6 月 15 日的 2018 年第二次臨時股東大會通知內。任期由 2018 年 8 月 3 日至第十屆董事會屆滿之日(即 2021 年 6 月 25 日)止。

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 8 月 3 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、鐘耕深先生及張世杰先生。