

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 HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(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

變更高級管理人員

海信家電集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，第十屆董事會2019年第一次臨時會議已於2019年1月23日召開，決議批准（i）賈少謙先生（「**賈先生**」）不再擔任本公司總裁，由湯業國先生（「**湯先生**」）兼任本公司總裁，自2019年1月23日起生效；（ii）高玉玲女士（「**高女士**」）不再擔任本公司財務負責人及總會計師的職位，任命陳曉魯先生（「**陳先生**」）為本公司的新財務負責人及總會計師，自2019年1月23日起生效；（iii）及王志剛先生（「**王先生**」）不再擔任本公司副總裁的職位，自2019年1月23日起生效。

賈先生由於工作安排調整原因不再擔任本公司總裁，彼將繼續擔任本公司執行董事、提名委員會及戰略委員會成員。賈先生已確認在擔任本公司總裁期間並無與董事會有任何意見分歧，亦無讓任何有關離任之事宜須知會本公司證券持有人。

高女士由於工作安排調整原因不再擔任本公司財務負責人及總會計師，彼確認並無與董事會有任何意見分歧，亦無其他有關離任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

王先生由於工作安排調整原因不再擔任本公司副總裁。王先生已確認在擔任本公司副總裁期間並無與董事會有任何意見分歧，亦無讓任何有關離任之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會進一步欣然宣佈，自2019年1月23日起，湯先生已獲委任兼任本公司總裁，陳先生已獲委任為本公司財務負責人及總會計師。湯先生及陳先生的簡歷詳情如下：

湯業國先生，56歲，管理學博士，歷任青島海信電器股份有限公司總會計師、副總經理、總經理、董事。2003年8月至2005年9月任海信集團有限公司總裁助理、副總裁，青島海信空調有限公司總經理、董事長。2005年9月至2006年6月任青島海信空調有限公司董事長，青島海信電器股份有限公司董事，本公司總裁。2006年6月至2010年4月任海信集團有限公司副總裁、青島海信空調有限公司董事長，本公司董事長。2010年4月至2019年1月任海信集團有限公司董事、副總裁，青島海信空調有限公司董事長及本公司董事長。2019年1月至今任海信集團有限公司董事，青島海信空調有限公司董事長，本公司董事長。

陳曉魯先生，42歲，管理學碩士，歷任本公司財務部科長、本公司物業公司財務部部長、海信集團有限公司財務經營管理中心項目經理。2013年2月至2019年1月任海信集團有限公司經營與財務管理部副總經理。

董事會謹藉此機會向高女士及王先生致以誠摯謝意，感謝彼於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對陳先生的新任命表示歡迎。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
湯業國

中國廣東省佛山市, 2019 年 1 月 23 日

於本通知日期,本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生;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。