

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

執行董事辭任、提名執行董事候選人及變更股東代表監事

執行董事辭任及提名執行董事候選人

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，於2019年2月1日收到執行董事劉洪新先生（「劉先生」）遞交的辭呈，劉先生由於個人原因辭任本公司執行董事、薪酬與考核委員會及戰略委員會成員，其辭任自2019年2月1日起生效。劉先生已確認在擔任本公司執行董事期間並無與董事會有任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭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，提名費立成先生（「費先生」）為本公司第十屆董事會執行董事候選人，待本公司股東（「股東」）於股東大會^注（「股東大會」）批准後方可獲委任。費先生的簡歷詳情如下：

費立成先生，56歲，畢業於中國海洋大學，歷任青島電視機廠分廠廠長，青島微電機廠總經理，青島海信數字音像有限公司副總經理，青島海信模具有限公司總經理。2003年1月至今費先生擔任青島海信日立空調系統有限公司總經理。費先生現同時於一家由海信集團有限公司(本公司的控股股東)控股的公司擔任董事。

除上述所披露外，費先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述所披露外，費先生於過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事，亦無於本公司或公司集團的任何成員公司擔任任何職務。於本公告日期，費先

生並無擁有於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

若費先生於股東大會獲委任為執行董事，費先生將與本公司訂立董事服務合約，其任期將由其於股東大會獲委任之日起至本屆董事會結束(即2021年6月25日)。於任期內，費先生將不在本公司領取董事酬金。

費先生確認，概無有關其為執行董事候選人之其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

變更股東代表監事

董事會宣佈，本公司監事會於2019年2月1日收到楊清先生（「楊先生」）遞交的辭呈，楊先生因個人原因辭去本公司股東代表監事，其辭任將於下次股東大會批准委任新的股東代表監事后生效。楊先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會欣然宣佈，於2019年2月1日，本公司監事會建議委任高玉玲女士（「高女士」）為第十屆監事會股東代表監事。建議委任的股東代表監事須待股東於股東大會批准后方可獲委任。

高女士的簡歷詳情如下：

高玉玲女士，38歲，管理學碩士，歷任青島海信電器股份有限公司財務中心資金主管、稅務主管、會計稽核主管、會計核算主管、財務管理主管。2012年4月至2013年2月任青島海信電器股份有限公司財務中心副總監。2013年3月至2015年2月任海信集團有限公司財務經營管理部副部長。2014年1月至2015年12月任本公司監事。2015年12月至2019年1月任本公司財務負責人。高女士為現任海信集團有限公司經營與財務管理部總經理和青島海信空調有限公司監事。除上述所披露外，高女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，其於過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事，亦無於本公司或公司集團的任何成員公司擔任任何職務。於本公告日期，高女士並無擁有於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

若高女士於股東大會獲委任為股東代表監事，本公司將與高女士訂立服務合約，其任期將由其於股東大會獲委任之日起至本屆監事會結束(即2021年6月25日)。於任期內，高女士將不在本公司領取監事酬金。

高女士確認，概無有關其為股東代表監事候選人之其他事宜須敦請股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會向劉先生及楊先生致以誠摯謝意，感謝彼於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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2月1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、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。

注：股東大會召開日期另行通知