

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

委任第十一屆董事會委員會成員

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為2023年1月9日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任李志剛先生（「李先生」）為本公司第十一屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事的普通決議案已在2023年1月9日舉行的本公司2023年第一次臨時股東大會上通過。

董事會欣然宣佈，在2023年1月9日舉行的第十一屆董事會2023年第一次臨時會議上，本公司的獨立非執行董事李先生，被選為本公司第十一屆董事會(i)薪酬與考核委員會主席，(ii)審計委員會委員及(iii)提名委員會委員。

李先生的簡歷詳情載於本公司日期為2022年11月30日的公告及2022年12月20日的通函內。李先生的任期從2023年1月9日起至第十一屆董事會任期屆滿(即2024年6月24日)止。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市，2023年1月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。