

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)

委任第十二屆董事會董事長、董事會委員會成員及公司秘書

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年6月24日的公告，當中宣佈（其中包括）有關委任代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士和朱聃先生為本公司第十二屆董事會（「**董事會**」）執行董事及委任張世杰先生、李志剛先生和蔡榮星先生為第十二屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已於2024年6月24日舉行的本公司股東周年大會上通過。

董事會欣然宣佈，在2024年6月24日舉行的第十二屆董事會第一次臨時會議上：

- 1、選舉代慧忠先生為本公司第十二屆董事會董事長；
- 2、選舉獨立非執行董事張世杰先生、李志剛先生和蔡榮星先生為本公司第十二屆董事會審計委員會委員，並選舉張世杰先生為審計委員會主席；
- 3、選舉執行董事代慧忠、賈少謙先生、獨立非執行董事張世杰先生、李志剛先生和蔡榮星先生為本公司第十二屆董事會提名委員會委員，並選舉蔡榮星先生為提名委員會主席；
- 4、選舉執行董事賈少謙先生、于芝濤先生、獨立非執行董事張世杰先生、李志剛先生和蔡榮星先生為本公司第十二屆董事會薪酬與考核委員會委員，並選舉李志剛先生為薪酬與考核委員會主席；
- 5、選舉執行董事代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生和朱聃先生為本

公司第十二屆董事會戰略委員會委員，並選舉代慧忠先生為戰略委員會主席；

6、選舉執行董事代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生和高玉玲女士為本公司第十二屆董事會環境、社會和公司治理委員會委員，並選舉代慧忠先生為環境、社會和公司治理委員會主席；

上述人員簡歷詳情載於本公司日期為2024年6月3日的通函及2024年6月11日的補充通函內。

7、聘任胡劍涌先生繼續擔任本公司總裁；

8、聘任高玉玲女士繼續擔任本公司財務負責人及總會計師；

9、聘任張裕欣女士繼續擔任本公司董事會秘書；及

10、聘任黃德芳女士繼續擔任本公司公司秘書。

胡劍涌先生和高玉玲女士的簡歷詳情載於本公司日期為 2024 年 6 月 3 日的通函內。

張裕欣女士，清華大學學士學位、法律碩士學位，康奈爾大學公共管理碩士學位，曾任職於羅蘭貝格諮詢有限公司、瑞士銀行、海爾智家股份有限公司，現任本公司董事會秘書。

黃德芳女士，英國 University of Bradford 工商管理碩士，為香港特許秘書公會資深會士、英國特許管理協會資深會士、香港稅務學會資深會士。歷任香港駿輝顧問有限公司董事總經理，本公司聯席公司秘書。現任本公司公司秘書。

上述人員任期由2024年6月24日至第十二屆董事會屆滿。

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，2024 年 6 月 24 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聘先生；而本公司的獨立非執行董事為張世杰先生、李志剛先生及蔡榮星先生。