

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信科龍

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)

臨時股東大會通知

茲通告本公司將於二零一一年九月二十六日上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行二零一一年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。

普通決議案

(1) 批准選舉王新宇先生^{附註(7)}為本公司第七屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準。

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，二零一一年八月十日

於本通知日期，本公司的董事為湯業國先生、任立人先生、于淑璿女士、林瀾先生、肖建林先生及劉春新女士；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、張睿佳先生及王愛國先生。

附註：

- (1) 擬出席臨時股東大會的H股股東應在二零一一年九月五日(星期一)或之前，將隨附的回條以書面形式送達本公司的註冊辦事處。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於二零一一年八月二十六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一位或多位人士(無論是否本公司股東)為其授權代表，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於二零一一年八月二十六日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司內資股東及H股股東(包括於二零一一年八月二十六日前遞交核實過戶表格之本公司H股股東)將有權出席臨時股東大會。本公司將由二零一一年八月二十七日(星期六)至二零一一年九月二十六(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。
- (4) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.kelon.com，及香港聯合交易所的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
- (6) 本公司之註冊地址為：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號

郵政編碼：528303

電話：(86) 757 2836 2570

傳真：(86) 757 2836 1055

聯繫人：李淋

- (7) 王新宇先生，40歲，對外經濟貿易大學國際金融學士，芝加哥大學商學院工商管理碩士；2005年10月至2010年2月任MBK Partners高級副總裁，2010年9月至今任JP Capital Investment Limited董事總經理。王新宇先生2008年8月至2010年2月任綠葉製藥集團有限公司(於新加坡證券交易所上市)董事。

除上文披露外，過去三年內王先生沒有在任何上市公司擔任過董事，並無於本公司或其任何相關法團之任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。王先生並無與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。於王先生就任本公司獨立非執行董事期間，有權從本公司領取獨立非執行董事酬金每年稅前人民幣24萬元。酬金由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司獨立非執行董事的薪酬水平而釐定。王先生將參選本公司獨立非執行董事，如獲委任，任期將由其於臨時股東大會獲委任之日起至第七屆董事會屆滿之日(即2012年6月25日)止。本公司董事會亦擬於王先生獲委任為本公司獨立非執行董事後，委任其為審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會委員。

除上文披露外，王先生確認並無其它事宜根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需本公司股東注意。

- (8) 本通知中的普通決議案之英文版僅供參考，如中英文版本有任何歧義，以中文版為準。