

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

Haier 海尔

HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

海爾電器集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1169)

**退任執行董事及董事會主席
及委任高級顧問
及委任董事會主席**

海爾電器集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，楊綿綿女士(「楊女士」)已通知本公司，因彼已屆退休年齡，故此提出退任本公司執行董事(「董事」)及董事會主席，董事會同意楊女士的退任申請並委任楊女士擔任本公司高級顧問，自二零一三年六月二十五日起生效。董事會已議決委任周雲杰先生為本公司董事會主席，自二零一三年六月二十五日起生效。

退任執行董事及董事會主席及委任高級顧問

楊女士已通知本公司，因彼已屆退休年齡，故此提出退任本公司執行董事及董事會主席，董事會同意楊女士的退任申請並委任楊女士擔任本公司高級顧問，自二零一三年六月二十五日起生效，本公司可隨時就本公司及其附屬公司(「本集團」)的企業戰略及相關事務諮詢楊女士意見。

楊女士已確認與董事會無不同意見，亦無其他關於彼退任之事須本公司股東特別關注的事項。董事會衷心感謝楊女士在其任期內作為本公司執行董事及董事會主席對本集團作出的卓越貢獻。

楊女士作為本集團創辦人及家電行業內最受尊崇的領導人之一。楊女士成功帶領本集團應對種種挑戰，領導本集團原有業務競爭力的提升以持續保持市場領先地位，並不斷發展創新業務。截至二零一二年財政年度，本集團的經審核總收入和本公司股東應佔利潤與二零零九年財政年度比較，分別實現了約275%和272%的增長，令本公司成為香港股票市場最有價值之家電公司之一。

在楊女士領導下，本集團的戰略聚焦於客戶導向的創新，不斷發展自主、創業的企業管理文化，正朝着既定戰略方向快速推進。楊女士對於互聯網時代的戰略洞察力和不斷進取的創新心態對本集團過去成功至關重要，而在未來也將是本集團的寶貴資產。

委任董事會主席

董事會已議決委任周雲杰先生（「周先生」），本公司現任行政總裁及執行董事）為本公司董事會主席，自二零一三年六月二十五日起生效。

周先生，46歲，自二零零九年十一月十二日起出任本公司執行董事兼總經理，並於二零一三年三月十八日起獲委任本公司行政總裁，同時擔任本公司薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員。周先生於一九八八年畢業於中國華中理工大學，獲工學學士學位，並獲中國海洋大學企業管理專業管理學碩士學位及中國西安交通大學管理學博士畢業。周先生於一九八八年加入海爾集團，在行銷管理領域、管理企業及國際業務方面擁有逾20年經驗。目前，在海爾集團擔任輪值總裁及董事局副主席職務，同時也是中國第十二屆人民代表大會代表。

周先生於二零一三年六月二十五日出任本公司董事會主席後，將同時履行本公司董事會主席及行政總裁兩項職務。經評估本公司現況及考慮周先生的經驗及以往的表現，董事會認為現階段由周先生擔任本公司董事會主席及行政總裁兩項職務是合適及符合本集團的最佳利益，這可以讓本集團維持政策的延續及業務的穩定。董事會由絕大多數非執行董事所組成，並定期於每季度舉行會議，檢討本集團的業務。因此，董事會確信有關的安排將不會對本公司董事會與管理層之間的權力和權限的平衡帶來負面影響。

按上市規則就委任周先生為本公司董事會主席的其他披露

周先生亦為下列本集團附屬公司之董事：重慶海日物流有限公司、重慶新日日順家電銷售有限公司、日日順(上海)投資有限公司、海爾電器銷售(合肥)有限公司、海爾電器銷售(香港)有限公司、合肥日日順倉儲有限公司、青島日日順供應鏈有限公司、青島海爾物流有限公司、青島樂家電器有限公司、森海國際(香港)有限公司、海鴻投資有限公司、海爾集團電子商務有限公司、青島日日順電器服務有限公司、青島海爾電器銷售服務有限公司、香港勃朗家居貿易有限公司、HH Retail Limited、海爾國際商社有限公司、海爾電器第四控股(BVI)有限公司、海爾洗衣機控股(BVI)有限公司、海爾熱水器控股(BVI)有限公司、海爾控股(BVI)有限公司、陽光企業國際有限公司及實順有限公司。

除上文所披露者外，於本公佈日期前之過往三年內，周先生並無其他主要任命及資格，亦無於任何其他上市公司出任任何職位或董事職務。

周先生並無與本公司訂立任何服務協議。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)與本公司訂立委任函件，其條款(其中包括)具有持續有效的任期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止，惟須按照本公司細則於本公司之股東大會上輪值告退。周先生之年度薪酬約為人民幣622,000元及酌情花紅(可經董事會及本公司股東批准予以調整)。周先生的薪酬經參考現行市況以及對本公司的職責及責任後釐定。於本公佈日期，周先生持有3,350,000股本公司的股份及3,160,000份可認購3,160,000股本公司的股份之購股權。彼亦為青島海爾股份有限公司(600690.SH)的98,298股股份之持有人。除上文所披露者外，周先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關周先生之事宜須本公司股東特別關注的事項，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
海爾電器集團有限公司*
主席
周雲杰

香港，二零一三年六月二十五日

於本公佈日期，執行董事為周雲杰先生(主席)及李華剛先生；非執行董事為梁海山先生、馮軍元女士及王漢華博士；獨立非執行董事為俞漢度先生、劉曉峰博士及鄭李錦芬女士；替任董事為桂昭宇先生(馮軍元女士之替任人)。

* 僅供識別