

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

海外市場監管公告

本公告乃海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

《海信科龍電器股份有限公司第八屆董事會 2015 年第六次臨時會議決議公告》已刊載于深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

董事長

湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、田野先生及黃曉劍先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一五年五月二十二日

海信科龙电器股份有限公司

第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于 2015 年 5 月 12 日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015 年第六次临时会议的通知，并于 2015 年 5 月 22 日以书面议案方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

一、审议及批准《关于调整本公司首期股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》（董事长汤业国先生作为本计划的受益人回避表决本项议案）；

根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，由于 15 名激励对象已不在本次股权激励的范围内，本公司董事会决定取消上述 15 名激励对象资格并作废、注销其对应的股票期权合计 126.841 万份，调整后本次股权激励计划股票期权已授予但尚未行权的数量为 871.668 万份。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议及批准《关于符合本公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案》（董事长汤业国先生作为本计划的受益人回避表决本项议案）；

根据本公司股东大会的授权，对照本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，经本公司董事会审核，本公司董事会认为：本公司与激励对象不存在法定以及本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的不能行权的情形，且业绩考核达标，行权限制期满，本公司首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的行权条件已经满足，除因已不在本次股权激励的范围内被取消激励对象资格的人员外，其余激励对象均符合本计划规定的股票期权行权条件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议及批准《关于本公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权安排的议案》（董事长汤业国先生作为本计划的受益人回避表决本项议案）。

根据本公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，139 名激励对象符合第二个行权期行权条件，同意其按照本公司首期股票期权激励计划的规定进行行权，行权价格为 7.65 元/股，可行权数量共计 4,428,600 股。将由本公司董事会根据行权窗口

期的相关规定以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定统一办理行权及股份登记手续。根据本公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定，经本公司董事会批准前两个行权期可行权但激励对象未申请行权的股票期权，可以在本计划规定的前两个行权期可行权时间内继续行权。本次行权募集资金将全部用于补充本公司流动资金。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《首期股票期权激励计划第二个行权期行权安排公告》以及《首期股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单（中层及骨干）》。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2015年5月22日