

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)

董事之委任

海爾電器集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈已委任孫京岩先生(「孫先生」)為本公司執行董事，自二零一七年四月二十八日生效。

孫先生，46歲，自一九九三年加入海爾集團公司(「海爾集團」)，並自此出任海爾集團電熱器具部的多項要職，現為本集團熱水器分部總經理，及海爾集團廚衛產業總經理，並兼海爾集團副總裁。孫先生於一九九三年畢業於中國山東輕工業學院，獲頒機械設計與製造工學學士學位。彼在熱水器業務方面累積逾二十年之豐富經驗。

孫先生為下列本集團附屬公司之董事：Haier Electrical Appliances Fourth Holdings (BVI) Limited、Haier Water Heaters Holdings (BVI) Limited、重慶新日日順家電銷售有限公司、海爾電器銷售(合肥)有限公司、青島經濟技術開發區海爾熱水器有限公司、武漢海爾熱水器有限公司、及重慶海爾熱水器有限公司。彼亦為本集團附屬公司青島海爾新能源電器有限公司之總經理。

孫先生並無與本公司訂立任何服務協議，惟將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，惟須按照本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪席告退。孫先生之年度薪酬將約為人民幣569,000元(可經董事會及本公司股東批准予以調整)。孫先生之薪酬乃參照當前市況及其於本公司的職責而釐定。孫先生現時持有本公司84,000份購股權，以認購價每股12.84港元認購84,000股本公司股份。彼亦

* 僅供識別

為本公司限制性股份獎勵計劃項下56,000股本公司限制性股份(認購價每股6.42港元)及630,000股本公司限制性股份(認購價0港元)之承授人。除上文所披露者外，孫先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第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概無任何關係。

除上文所披露者外，孫先生在過去三年概無在上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦沒有其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關委任孫先生為執行董事之任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請股東垂注。

董事會謹此歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
海爾電器集團有限公司
主席
周雲杰

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為周雲杰先生(主席)及孫京岩先生；非執行董事為梁海山先生、譚麗霞女士、王漢華博士及張勇先生；獨立非執行董事為俞漢度先生、鄭李錦芬女士及鄒開蓮女士；替任董事為李華剛先生(梁海山先生之替任人)。