

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 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)

## 2017年股東周年大會 補充通知

茲提述海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)日期為2018年5月8日的2017年股東周年大會(「股東周年大會」)通知，當中列載將於2018年6月26日舉行的股東周年大會的地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案。

本公司於2018年5月25日收到來自本公司控股股東青島海信空調有限公司(「海信空調」)(持有本公司516,758,670股股份，佔本公司於本通知日期已發行股本約37.92%)的書面要求，據此，海信空調要求在本公司將於2018年6月26日舉行的股東周年大會上提呈關於建議選舉董事和監事的決議案(詳情載於本補充通知)，以供本公司股東審議和批准。

謹此發出補充通知：本公司將於2018年6月26日下午三時於中華人民共和國(「中國」)廣東省佛山市順德區總部會議室如期召開股東周年大會，除之前在日期為2018年5月8日的股東周年大會通知所載的決議案外，會上亦將以考慮及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

9、審議及批准關於選舉本公司第十屆董事會執行董事的議案：

9.1 選舉湯業國先生<sup>(1)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；

9.2 選舉劉洪新先生<sup>(2)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；

- 9.3 選舉林瀾先生<sup>(3)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.4 選舉代慧忠先生<sup>(4)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.5 選舉賈少謙先生<sup>(5)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；
- 9.6 選舉王雲利先生<sup>(6)</sup>為本公司第十屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；

10、審議及批准關於選舉本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案：

- 10.1 選舉馬金泉先生<sup>(7)</sup>為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；
- 10.2 選舉鐘耕深先生<sup>(8)</sup>為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；
- 10.3 選舉劉曉峰先生<sup>(9)</sup>為本公司第十屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；

11、審議及批准關於選舉本公司第十屆監事會股東代表監事的議案：

- 11.1 選舉劉振順先生<sup>(10)</sup>為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準；及
- 11.2 選舉楊清先生<sup>(11)</sup>為本公司第十屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。

根據本公司《公司章程》規定，本次董事、監事選舉應採用累積投票制。

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，2018年5月25日

於本通知刊發之日，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、徐向藝先生及劉曉峰先生。

附註：

- (1) 湯業國先生(「湯先生」)，55歲，管理學博士，歷任青島海信電器股份有限公司總會計師、副總經理、總經理、董事。2003年8月至2005年9月任海信集團有限公司總裁助理、副總裁，青島海信空調有限公司總經理、董事長。2005年9月至2006年6月任青島海信空調有限公司董事長，青島海信電器股份有限公司董事及本公司總裁。2006年6月至2010年4月任海信集團有限公司副總裁、青島海信空調有限公司董事長及本公司董事長。2010年4月至今任海信集團有限公司董事、副總裁，青島海信空調有限公司董事長及本公司董事長。

於本通知日期，湯先生擁有本公司831,600股A股股份(佔於本通知日期本公司已發行股本總額約0.061%及本公司已發行A股總股本約0.092%)。

除上文披露外，過去三年內湯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部所界定之權益。除上文披露外，湯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。於湯先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金，但將就其擔任本公司董事長領取基本年薪每年稅前140萬元人民幣，金額經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高級管理人員的薪酬水平而釐定。湯先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，湯先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (2) 劉洪新先生(「劉先生」)，51歲，管理學學士，歷任青島海信電器股份有限公司西安分公司總經理、鄭州分公司總經理、貴陽海信電子有限公司總經理，青島海信電器股份有限公司副總經理、營銷公司總經理。2006年1月至2006年6月任青島海信電器股份有限公司總經理。2006年6月至2010年4月任青島海信電器股份有限公司董事及總經理。2010年4月至2014年11月任海信集團有限公司董事，青島海信電器股份有限公司董事及總經理。2014年11月至2015年6月任海信集團有限公司董事及青島海信電器股份有限公司董事。2015年6月至2015年10月任海信集團有限公司董事，青島海信電器股份有限公司董事長及本公司董事。2015年10月至今任海信集團有限公司董事、總裁，青島海信電器股份有限公司董事長及本公司董事。

除上文披露外，過去三年內劉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部所界定之權益。除上文披露外，劉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。於劉先生就任

本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金。劉先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日（即2021年6月25日）止。

除上文披露外，劉先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (3) **林瀾先生**（「林先生」），60歲，機械工程博士，歷任西門子諮詢公司（現為英國AMEC公司）動力系統軟件開發部經理，GE動力系統公司高級項目經理、高級工程師。2002年9月至2006年6月任本公司副總裁。2006年6月至2006年7月任本公司董事。2006年7月至2007年5月海信集團有限公司副總裁及本公司董事。2007年5月至2009年12月任海信集團有限公司副總裁，青島海信電器股份有限公司董事及本公司董事。2009年12月至今任海信集團有限公司董事、副總裁，青島海信電器股份有限公司董事及本公司董事。

除上文披露外，過去三年內林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部所界定之權益。除上文披露外，林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。於林先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金。林先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日（即2021年6月25日）止。

除上文披露外，林先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (4) **代慧忠先生**（「代先生」），52歲，機械製造工藝與設備本科，歷任青島海信電器股份有限公司塑品金屬事業部總經理，總經理助理兼模組事業部總經理、兼採購中心總經理。2013年4月至2014年11月任青島海信電器股份有限公司副總經理。2014年11月至2015年6月任青島海信電器股份有限公司總經理。2015年6月至2015年10月任青島海信電器股份有限公司董事、總經理。2015年10月至2016年1月任海信集團有限公司董事及青島海信電器股份有限公司董事、總經理。2016年1月至2016年6月任海信集團有限公司董事，青島海信電器股份有限公司董事及本公司總裁。2016年6月至2017年2月任海信集團有限公司董事，青島海信電器股份有限公司董事及本公司董事、總裁。2017年3月至今任海信集團有限公司董事，青島海信電器股份有限公司董事及本公司董事。

除上文披露外，過去三年內代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部所界定之權益。除上文披露外，代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。於代先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金。代先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日（即2021年6月25日）止。

除上文披露外，代先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (5) **賈少謙先生**(「賈先生」)，45歲，管理學碩士，歷任海信集團有限公司法律事務部法律顧問、總裁辦公室公關主管、總裁辦公室副主任、總裁辦公室主任、青島海信電器股份有限公司監事長。2007年1月至2015年6月任本公司副總裁。2015年6月至2017年2月任本公司董事、副總裁。2017年3月至今任本公司董事、總裁。

於本通知日期，賈先生擁有本公司539,060股A股股份(佔於本通知日期本公司已發行股本總額約0.040%及本公司已發行A股總股本約0.060%)。

除上文披露外，過去三年內賈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部所界定之權益。除上文披露外，賈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。於賈先生就任本公司董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金，但將就其擔任本公司總裁領取基本年薪每年稅前140萬元人民幣，金額經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高級管理人員的薪酬水平而釐定。賈先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，賈先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (6) **王雲利先生**(「王先生」)，45歲，科技英語本科，歷任青島海信電器股份有限公司營銷副總經理、本公司國內營銷公司常務副總經理。2010年12月至2012年1月任本公司副總裁，兼任本公司國內營銷公司總經理。2012年2月至2014年3月任本公司副總裁，兼任海信容聲(廣東)冰箱有限公司副總經理。2014年3月至2015年7月任海信容聲(廣東)冰箱有限公司副總經理。2015年7月至2015年12月任海信集團有限公司營銷管理部副部長。2016年1月至2016年5月任海信(山東)空調有限公司總經理。2016年5月至2016年6月任本公司副總裁。2016年6月至今任本公司董事、副總裁。

於本通知日期，王先生擁有本公司52,120股A股股份(佔於本通知日期本公司已發行股本總額約0.004%及本公司已發行A股總股本約0.006%)。

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部所界定之權益。除上文披露外，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董事期間，並不會於本公司領取任何董事酬金，但將就其擔任本公司副總裁領取基本年薪每年稅前140萬元人民幣，金額經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高級管理人員的薪酬水平而釐定。王先生將參選本公司執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，王先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (7) **馬金泉先生**(「**馬先生**」)，75歲，畢業於西北工業大學，高級工程師。歷任陝西彩色顯像管總廠常務副廠長、彩虹集團公司常務副總經理，黃河機器製造廠廠長，黃河機電股份有限公司董事長、總經理，彩虹集團公司董事、總經理。2006年11月至2012年6月任攀枝花鋼鐵(集團)公司外部董事。2008年4月至2014年4月任中國西電電氣股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。2009年5月至2015年5月任青島海信電器股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。2013年11月至今任西安未來國際信息股份有限公司(於新三板掛牌)獨立董事。2017年1月至今任本公司獨立非執行董事。

除上文披露外，過去三年內馬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。除上文披露外，馬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。於馬先生就任本公司獨立非執行董事期間，將從本公司領取獨立非執行董事酬金每年稅前人民幣14萬元。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。馬先生將參選本公司獨立非執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，馬先生確認並無其它事宜根據上市規則第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) **鐘耕深先生**(「**鐘先生**」)，57歲，南開大學管理學博士，歷任山東大學經濟學院及管理學院副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集團從事博士後工作。現任山東大學管理學院教授、工商管理系主任，中國企業管理研究會常務理事，中國人民銀行山東企業資信評級專家委員會委員，山東省比較管理研究會秘書長。

除上文披露外，過去三年內鐘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。除上文披露外，鐘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。於鐘先生就任本公司獨立非執行董事期間，將從本公司領取獨立非執行董事酬金每年稅前人民幣14萬元。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。鐘先生將參選本公司獨立非執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，鐘先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (9) **劉曉峰先生**，56歲，英國劍橋大學發展經濟學博士，歷任洛希爾父子(香港)有限公司香港董事局董事，摩根大通證券(亞太)有限公司投行部副總裁，星展亞洲融資有限公司董事總經理，2010年3月至2016年1月任華潤金融控股有限公司董事總經理。2007年6月至2014年6月任海爾電器集團有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。2004年4月至今任昆侖能源有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。2008年1月至今任宏華集團有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。2016年7月至今任信達國際控股有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。2017年5月至今任新豐泰集團控股有限公司(於香港聯交所上市)獨立非執行董事。2017年9月至今任本公司獨立非執行董事。

除上文披露外，過去三年內劉曉峰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。除上文披露外，劉曉峰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。於劉曉峰先生就任本公司獨立非執行董事期間，將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。劉曉峰先生將參選本公司獨立非執行董事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆董事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，劉曉峰先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (10) **劉振順先生**，48歲，法律本科，歷任海信集團有限公司法律部主任、法律總監。2005年3月至2012年6月任海信集團有限公司法律事務部副部長、紀委副書記。2012年7月至今任海信集團有限公司法律事務部部長、紀委副書記。2014年1月至今任本公司監事會主席。

除上文披露外，過去三年內劉振順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。除上文披露外，劉振順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。於劉振順先生就任本公司監事期間，將不於本公司領取任何監事酬金。劉振順先生將參選本公司股東代表監事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆監事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，劉振順先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

- (11) 楊清先生(「楊先生」)，44歲，會計學學士，歷任青島海信空調有限公司財務經理、青島海信營銷有限公司財務經理、本公司營銷公司總經理助理。2013年6月至2014年5月任海信集團有限公司審計部主管。2014年6月至2017年1月任青島海信網絡科技股份有限公司總會計師。2017年1月至2018年2月任海信集團有限公司財務經營管理部副部長。2018年2月至今任海信集團有限公司財務經營管理部部長。2015年12月至今任本公司監事。

除上文披露外，過去三年內楊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。除上文披露外，楊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。於楊先生就任本公司監事期間，將不於本公司領取任何監事酬金。楊先生將參選本公司股東代表監事，如獲委任，任期將由其於股東大會獲委任之日起至第十屆監事會屆滿之日(即2021年6月25日)止。

除上文披露外，楊先生確認並無其它事宜根據上市規則第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。

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