

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)

建議變更獨立非執行董事

不參加重選董事

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)之公司章程(「公司章程」)第 10.2 條規定，本公司董事(「董事」)任期為三年，董事任期屆滿，可連選連任，及 10.40 條規定，獨立董事連任不得超過六年。

鑒於本公司第九屆董事會任期將於 2018 年 6 月屆滿，根據公司章程規定，本公司董事會(「董事會」)須進行換屆選舉。現任獨立非執行董事徐向藝先生由於 6 年任期屆滿，將不再參加重選獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝徐向藝先生過往對本公司作出的重大貢獻。徐向藝先生已確認與董事會及本公司之間並無意見分歧，且無其他有關其退任的事項須敦請本公司股東(「股東」)注意。

建議選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈提名鐘耕深先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人，其委任將經股東於股東周年大會批准後生效。

鐘耕深先生的履歷載列如下：

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。

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厘定。

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香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需股東注意。

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。

於本公告日期，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。