

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 海信家電

**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

## 委任第十二屆董事會委員會成員

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年7月16日的公告及通函（「該等公告」），以及本公司日期為2024年8月2日有關本公司於2024年8月2日舉行的2024年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）決議公告（「臨時股東大會決議公告」），內容有關（其中包括）委任徐國君先生（「徐先生」）為第十二屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事。如臨時股東大會決議公告所披露，有關委任徐先生為本公司第十二屆董事會獨立非執行董事的普通決議案已于臨時股東大會上獲得通過。

董事會欣然宣佈，於2024年8月2日舉行的第十二屆董事會2024年第三次臨時會議上，本公司的獨立非執行董事徐先生，被選為本公司第十二屆董事會(i)審計委員會主席，(ii)薪酬与考核委员会委员及(iii)提名委员会委员。

徐先生的簡歷詳情請參閱本公司該等公告，徐先生的任期從2024年8月2日起至第十二屆董事會任期屆滿止。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2024年8月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聃先生；而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。