

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 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)

董事會委員會組成變動

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事」）宣佈高玉玲女士已獲委任為本公司董事會提名委員會（「提名委員會」）委員，任期自2025年5月30日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。代慧忠先生自2025年5月30日起不再擔任提名委員會委員。

上述變動為遵守將於2025年7月1日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》中有關提名委員會中應有至少一名不同性別董事的規定。董事會相信實施該等變動可以進一步提升本公司的企業管治常規。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市，2025年5月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、朱聃先生及代慧忠先生；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。