

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

公 告

于二零零九年第一次臨時股東大會通過之決議

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）于二零零九年二月四日星期三上午十時在中華人民共和國（「中國」）廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開二零零九年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會主席張明先生要求對日期為二零零八年十二月四日的臨時股東大會通知及日期為二零零九年一月十九日的臨時股東大會補充及再次通知（統稱「臨時股東大會通知」）內所載之所有決議案進行投票表決。召開臨時股東大會符合中國公司法及本公司的公司章程（「公司章程」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。

于臨時股東大會日期，本公司已發行股本包括 992,006,563 股股份（「股份」），其中 532,416,755 股為 A 股（「A 股」）及 459,589,808 股為 H 股（「H 股」）。有權出席臨時股東大會并于會上對每項決議案表決贊成或反對的股份總數為 992,006,563 股，概無任何有權出席臨時股東大會之股東只可于臨時股東大會上就普通議案投反對票。

持有 333,151,426 股股份（約占本公司已發行股本 33.58%）之 4 名股東或其受委托代表均有出席臨時股東大會，且根據中國公司法及公司章程構成臨時股東大會的法定人數。該 4 名股東或其受委托代表中的 3 名合共持有 314,097,626 股 A 股，約占本公司全部已發行 A 股之 58.99%；該 4 名股東或其受委托代表中的 1 名為 19,053,800 股 H 股之持有人，約占本公司全部已發行 H 股之 4.15%。

廣東大華德律會計師事務所有限公司已獲委任為臨時股東大會之監票人。

除非另有定義，否則本文所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之次序及內容與臨時股東大會通知所載者相同。其完整內容請參閱臨時股東大會通知。在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及批准周小天先生（附注）為本公司第六屆董事會（「董事會」）董事的議案			
	投票結果	333,151,426 100%	0 0%	0 0%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
2.	審議批准本公司擬在 2009 年度為公司控股子公司的綜合授信額度提供人民幣 15.55 億元貸款擔保額度的議案			
	投票結果	316,496,626 95.00%	16,654,800 5.00%	0 0%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				

中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
2. 律師姓名：華青春，李敏杰
3. 結論性意見：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規、其他規範性文件及本公司公司章程的規定。本次會議的表決結果合法有效。

4. 備查文件

- 1、經本公司與會的董事簽字確認已經在臨時股東大會上通過的決議案；
- 2、關於臨時股東大會的法律意見書。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
 湯業國

于本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、周小天先生、于淑珉女士、林瀾先生、劉春新女士及張明先生；而本公司的獨立非執行董事為張聖平先生、路清先生及張睿佳先生。

中國廣東省佛山市，二零零九年二月四日。

附注：周小天先生，47歲，德國國籍。1978年至1985年于西安交通大學能源動力工程系進修，獲學士和碩士學位，1989年至1995年于德國卡爾斯魯厄（Karlsruhe）大學進修、任教，同時獲得工程博士學位。1995年至2008年3月于德國博世西門子集團工作，歷任德國博世西門子集團製冷事業部工程師、博世西門子集團冰箱廠（中國滁州）研發部部長、博世西門子集團中國區技術中心總經理、博世西門子集團製冷事業部製冷系統部部門經理等職。2006年11月至2008年7月，周先生還擔任國際電工協會（IEC），冰箱和壓縮機分委會（SC61C）秘書長（代表德國）。2008年3月至今，任海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）副總裁。

除上文披露外，過去三年內周先生沒有在任何上市公司擔任過董事，并無于本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。周先生并無與本公司或其子公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。

周先生作為本公司董事的任期由二零零九年二月四日起至第六屆董事會屆滿之日止。周先生將不從本公司另外領取其作為董事的薪酬。

除上文披露外，周先生確認并無其它事宜根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。