

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

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

公告

持續關連交易的金額

超出二零零九年年度上限

茲提述本公司日期為二零零九年二月十二日及二零零九年五月十九日的公告以及本公司日期為二零零九年三月四日及二零零九年六月八日的通函，內容有關（其中包括）業務合作框架協議及補充業務合作框架協議項下的本公司持續關連交易。

董事會謹此宣布，二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日期間業務合作框架協議及補充業務合作框架協議項下本公司有關附屬公司向海信集團有關公司採購冰箱涉及的交易額，稍微超出其截至二零零九年十二月三十一日止年度的年度上限。

茲提述本公司日期為二零零九年二月十二日及二零零九年五月十九日的公告（「該等公告」）以及本公司日期為二零零九年三月四日及二零零九年六月八日的通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）業務合作框架協議及補充業務合作框架協議項下的本公司持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

因應本公司擴大經營規模的戰略需要，按年初計劃于二零零九年九月至十一月分別對順德以及成都兩個生產基地進行了優化容聲基地的綫體布局的技術改造；且受益于國家“家電下鄉”政策和本年度本公司產品競爭優勢的迅速提升，二零零九年第四季度本公司訂單較通常情況明顯增加，導致本公司產能出現緊張的局面，為不貽誤商機，本公司于二零零九年第四季度繼續向海信空調採購冰箱；由于本集團內部

溝通不足及員工統計錯誤，本公司未能及時發現業務合作框架協議及補充業務合作框架協議項下採購冰箱的累計交易額（「累計交易額」）稍微超出截至二零零九年十二月三十一日止年度的年度上限（人民幣820,000,000元）人民幣61,948,349.37元（「超出金額」）。二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日期間的累計交易額為人民幣881,948,349.37元。超出金額于二零一零年二月二日本公司統計二零零九年的關連交易累計交易額時發現。

本公司認為，超出金額主要是由關連交易實施過程中管理部門與生產公司之間的溝通不足和工作失誤造成，并非公司管理層主觀故意，且超出金額涉及的交易乃依據本公司股東大會上批准的交易原則進行，故并無導致任何侵占本公司資金和本公司利潤損失的情況。超出金額涉及的交易是符合本公司對開拓市場的現實需要，因此對本公司有利。

本公司于二零一零年二月三日向深圳及香港監管機構彙報此事。由于上述交易并非完全遵照上市規則的有關規定，故本公司將于二零一零年三月二十九日舉行的本公司股東大會上尋求獨立股東追認批准。

本公司已計劃改善內部監控系統并完善相關制度，加強本公司管理部門與生產公司之間的溝通，對出現本次失誤的相關業務流程進行檢討，增加并明確復核的環節和責任，本公司也將就此事對相關員工進行教育，強化其工作責任心，杜絕此類問題的再次發生。

日後所有關於本公司有關附屬公司向海信集團有關公司採購冰箱的交易，均會遵照上市規則進行。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
主席
湯業國

中國廣東省佛山市，二零一零年二月八日

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