

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)

## 第七屆董事會 2010 年第九次臨時會議決議公告

本公告乃海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09（2）條之規定作出。

本公司第七屆董事會于 2010 年 6 月 28 日以書面議案的方式召開 2010 年第九次臨時會議。會議應到董事 9 人，實到 9 人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議形成以下決議：

### 一、審議通過《關於增加公司經營範圍及修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

因公司業務發展需要，同意公司在經營範圍中增加“廢舊家電產品回收拆解”，具體以工商部門登記的內容為準，并修訂《公司章程》的相應條款：

#### 原《公司章程》第 2.2 條：

公司的經營範圍：開發、製造電冰箱等家用電器，產品內、外銷售和提供售後服務，運輸自營產品。

公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，并在國內外設立分支機構。

#### 現修改為：

第 2.2 條 公司的經營範圍：開發、製造電冰箱等家用電器，產品內、外銷售和提供售後服務，運輸自營產品；廢舊家電產品回收拆解。

公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，并在國內外設立分支機構。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

## 二、審議通過《關於提議召開 2010 年第三次臨時股東大會的議案》

本公司謹定于 2010 年 8 月 16 日在廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開 2010 年第三次臨時股東大會（具體內容請詳見與本公告同日發布的《關於召開 2010 年第三次臨時股東大會的通知》）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述第一項議案須提交本公司 2010 年第三次臨時股東大會審批。

承董事會命

海信科龍電器股份有限公司

董事長

湯業國

於本公告日期，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，二零一零年六月二十八日。