

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)

獨立非執行董事辭職公告

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司獨立非執行董事路清先生(「路先生」)於2010年7月26日因自身工作繁忙，沒有足夠的時間和精力履行本公司獨立非執行董事的職責而向董事會提出辭呈，辭去本公司獨立非執行董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會主席、提名委員會及薪酬與考核委員會委員的職務。

海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)董事會宣布，本公司獨立非執行董事路清先生(「路先生」)於2010年7月26日因自身工作繁忙，沒有足夠的時間和精力履行本公司獨立非執行董事的職責而向董事會提出辭呈，辭去本公司獨立非執行董事職務，同時一并辭去董事會審計委員會主席、提名委員會及薪酬與考核委員會委員的職務。路先生已向本公司董事會確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司之事宜。

因路先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事成員少于規定的人數，在改選的新任獨立非執行董事就任前，路先生仍將履行相關職責。若本公司在路先生提出辭職之日起兩個月內未召開股東大會改選新任獨立非執行董事，路先生可不再履行相關職責。本公司將儘快完成因路先生辭職導致本公司獨立非執行董事等職務空缺的補選及相關後續工作。

董事會藉此對路先生在任職期間對本公司所做的貢獻表示感謝。

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，二零一零年七月二十六日。