

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 海信家電

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)

成立環境、社會及公司治理委員會

及

董事會委員會組成變動

成立環境、社會和公司治理委員會

海信家電集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，環境、社會及公司治理委員會（「ESG 委員會」）已告成立，自 2023 年 4 月 27 日起生效。

ESG 委員會主要負責就本集團環境、社會及公司治理工作進行研究並向董事會提出建議。

ESG 委員會由公司執行董事代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生及高玉玲女士五人組成，代慧忠先生被任命為 ESG 委員會主席。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，(i)執行董事于芝濤先生、執行董事兼本公司總裁胡劍涌先生已獲委任為董事會戰略委員會成員，自2023年4月27日起生效；及(ii)執行董事于芝濤先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會成員，自2023年4月27日起生效。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市，2023年4月27日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。