

华帝股份有限公司

关于举行 2015 年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《2015 年度报告及年度报告摘要》于 2016 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。《2015 年度报告及年度报告摘要》已于 2016 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015 年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司 2015 年度报告信息，公司定于 2016 年 4 月 27 日（星期三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生、总裁潘垣枝先生、副总裁兼董事会秘书吴刚先生、财务总监石晓梅女士、独立董事赵述强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日