

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公佈全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

#### 於二零零九年二月十六日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，有關批准該交易之普通決議案於二零零九年二月十六日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述於二零零九年一月二十三日發出之股東特別大會通告(「通告」)及本公司於同日發出之有關該交易之通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。有關該決議案之全文，股東可參閱通告。

股東特別大會之主席要求有關建議決議案之投票以點票方式作出。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

董事會欣然公佈，於二零零九年二月十六日舉行之股東特別大會上，有關批准該交易之普通決議案(「普通決議案」)獲獨立股東以點票方式正式通過。有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准本公司於二零零九年一月二十三日就於二零零九年一月七日訂立之框架協議及據此擬進行之交易刊發之通函所載之第1項普通決議案。	127,107,496 (99.995%)	6,000 (0.005%)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,021,826,634股。鑑於TCL集團公司於該交易之權益，TCL集團公司及其聯繫人士(持有556,399,284股股份，約佔本公司已發行股份總數之54.45%)放棄就普通決議案投票。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為465,427,350股，約佔本公司已發行股份總數之45.55%。

由於超過50%之有效票數贊成普通決議案，因此，其獲正式通過為普通決議案。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零零九年二月十六日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李東生、梁耀榮、史萬文、王康平、黃旭斌、呂忠麗；非執行董事羅凱栢；獨立非執行董事湯谷良、*Robert Maarten Westerhof*、吳士宏。