

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED  
TCL通訊科技控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：02618)

於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會之投票結果。

於TCL通訊科技控股有限公司（「本公司」）二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求以投票方式對載於日期為二零零九年四月八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案（「決議案」）進行表決。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師（「核數師」）之報告書。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
2 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
3 選舉楊興平博士為執行董事。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
4(a) 重選薄連明先生為非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)

4(b)	重選黃旭斌先生為非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
4(c)	重選王道源先生為非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
5(a)	重選劉紹基先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
5(b)	重選石萃鳴先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
5(c)	重選劉炯朗先生為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
6	授權董事會釐定董事酬金。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
7	按日期為二零零九年四月八日之股東週年大會通告第 7 項所載，授予董事一般授權（「一般授權」），籍此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	402,306,116 (94.71%)	22,488,900 (5.29%)
8	按日期為二零零九年四月八日之股東週年大會通告第 8 項所載，授予董事購回授權（「購回授權」），籍此購回本公司之股份。	424,795,016 (100%)	無 (0%)
9	按日期為二零零九年四月八日之股東週年大會通告第 9 項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	402,306,316 (94.71%)	22,488,700 (5.29%)

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 715,049,870 股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

由於超過 50% 之有效票贊成各項決議案，因此，各項決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票人。

承董事會命  
**主席**  
**李東生**

香港, 二零零九年五月十二日

於本公佈刊發日期, 董事會成員包括執行董事李東生先生、楊興平先生及于恩軍先生; 非執行董事王道源先生、薄連明先生及黃旭斌先生; 以及獨立非執行董事劉紹基先生、劉炯朗先生及石萃鳴先生。