

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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 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)

於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈於股東週年大會上之投票結果。

於二零零九年五月十二日舉行之TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以點票方式就所有建議決議案(「決議案」)進行投票，有關決議案載於二零零九年四月一日發表之股東週年大會通告內。

有關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之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。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
3	推選于廣輝先生為執行董事。	705,054,138 (99.99%)	102,860 (0.01%)
4(a)	重選梁耀榮先生為執行董事。	705,054,138 (99.99%)	102,860 (0.01%)
4(b)	重選史萬文先生為執行董事。	677,378,209 (96.06%)	27,778,789 (3.94%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4(c)	重選羅凱栢先生為非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	705,054,138 (99.99%)	102,860 (0.01%)
4(d)	重選湯谷良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。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
5(a)	重選Robert Maarten Westerhof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。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
5(b)	重選吳士宏女士為獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授權董事會釐定董事酬金。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
7	按日期為二零零九年四月一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」），藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	677,480,469 (96.08%)	27,676,529 (3.92%)
8	按日期為二零零九年四月一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」），藉此購回本公司之股份。	705,156,998 (100.00%)	0 (0.00%)
9	按日期為二零零九年四月一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。	677,481,069 (96.08%)	27,675,929 (3.92%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,021,826,634股，此亦為賦予股東權利可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。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。

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

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週年大會上投票之監票人。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零九年五月十二日

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