

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，概不對因本公佈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。



**TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**TCL 通訊科技控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02618)

## 股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一一年十二月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第3座19樓1910-12A室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案(無論修訂與否)：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認財務服務主協議項下之存款服務(定義見本公司日期為二零一一年十二月十三日之通函(「通函」)、其條款及據此擬進行之交易(協議副本已送交本大會及註有「A」字樣及由本大會主席簡簽以資識別)，連同通函所載之該等交易於截至二零一四年十二月三十一日止三個年度之有關建議年度上限(通函之副本已送交本大會及註有「B」字樣及由本大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 謹此授權本公司任何董事採取彼等認為就執行財務服務主協議及據此擬進行之交易或使其生效或以其他方式處理財務服務主協議及據此擬進行之交易而言乃必要、需要或權宜之任何步驟及簽立其他文件。」

## 2. 「動議

謹此批准委任郭海成先生為獨立非執行董事而郭先生之任期將於本公司二零一二年股東週年大會結束時屆滿，並受本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規限。」

承董事會命  
主席  
李東生

香港，二零一一年十二月十三日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，可委派多於一名代表或一名正式授權之公司代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已被撤銷論。
2. 隨本公司日期為二零一一年十二月十三日之通函奉附股東特別大會適用之代表委任表格。根據表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權書(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東之權利，本公司將於二零一一年十二月三十日暫停辦理股份過戶登記手續，該日不會進行任何本公司股份過戶登記。為確保符合資格享有上述權利，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一一年十二月二十九日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上述決議案將透過點票方式進行投票，而TCL集團公司及TCL實業須就上述第一項普通決議案放棄投票。

於本通告刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、郭愛平先生及王激揚先生；非執行董事薄連明先生、黃旭斌先生及許芳女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、陸東先生及郭海成先生。