

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02618)

**於二零一一年十二月三十日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然公佈，有關批准 (i) 財務服務主協議項下之存款服務以及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；及 (ii) 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之普通決議案，於二零一一年十二月三十日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述於二零一一年十二月十三日發出之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司於同日發出之有關 (i) 財務服務主協議項下之存款服務以及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；及 (ii) 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之通函（「通函」）。有關該等決議案之全文，股東可參閱股東特別大會通告。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

股東特別大會之主席要求有關建議普通決議案之投票以點票方式作出。董事會欣然公佈，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、確認及追認通函所載之財務服務主協議項下之存款服務、其條款及據此擬進行之交易，以及有關該等交易之建議年度上限。	195,114,730 (82.12%)	42,482,930 (17.88%)
2. 批准通函所載之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。	778,370,204 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,114,193,373股。鑑於通函所述TCL集團公司於非獲豁免交易之權益，持有536,772,544股股份（約佔本公司已發行股份總數之48.18%）之TCL集團公司及TCL實業須就並已就第1號普通決議案放棄投票。因此，賦予股東可出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第1號普通決議案的權利之股份總數為577,420,829股，約佔本公司已發行股份總數之51.82%，而賦予股東可出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對第2號普通決議案的權利之股份總數為1,114,193,373股。並無人士於通函中表明擬投票反對任何普通決議案，亦無本公司股份賦予股東可出席股東特別大會而於會上僅可投票反對普通決議案的權利。

由於超過50%之有效票數為贊成上述所有普通決議案，因此，所有普通決議案獲正式通過。

承董事會命
主席
李東生

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、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。