

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02618)

業績公佈
截至二零一一年十二月三十一日止

財務摘要			
截至十二月三十一日止經審核的業績			
	二零一一年 (千港元)	二零一零年 (千港元)	變動 (%)
營業額	10,653,020	8,700,694	22%
毛利	2,328,231	1,948,352	19%
毛利率(%)	22%	22%	-
除息稅折攤前利潤	835,162	785,008	6%
淨利潤	800,645	701,770	14%
母公司所有者應佔利潤	799,934	701,884	14%
歸屬於母公司普通股股東的基本每股收益(港仙)	72.83	64.69	13%
擬派期末普通股每股股息(港仙)	15.00	16.80	-11%
普通股每股全年派息(港仙)	28.80	24.80	16%

經營摘要

- 二零一一年，手機及配件總銷售量達 4,360 萬台，較去年增加 20%。第四季度的銷售量增加至 1,320 萬台，較去年上升 5%。
- 二零一一年的營業額同比增長 22% 至 107 億港元；毛利率與二零一零年持平，維持在 22%，純利上升 14% 至 8 億零 100 萬港元。每股基本盈利由去年 64.69 港仙增至 72.83 港仙。
- 業績理想主要來自三大增長動力：加強對全球新高潛力市場的擴張、行之有效的「產品技術提升」策略及提升品牌建設的力度。
- 建議普通股每股派發期末股息 15.0 港仙。
- 為實現可持續增長，本集團將繼續推出多元化產品，優化產品組合，增加市場份額，以及擴展分銷網絡。

TCL 通訊科技控股有限公司（「TCT」或「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核的綜合財務報表及財務狀況，連同去年同期的比較數字如下：

綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止三個月	
		二零一一年 (經審核) 千港元	二零一零年 (經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
營業額	4	10,653,020	8,700,694	3,191,044	3,093,261
銷售成本		<u>(8,324,789)</u>	<u>(6,752,342)</u>	<u>(2,473,888)</u>	<u>(2,391,638)</u>
毛利		2,328,231	1,948,352	717,156	701,623
其他收入及收益	4	508,225	278,179	96,677	101,433
研究及發展支出		(459,223)	(357,179)	(178,905)	(145,008)
銷售及分銷支出		(866,262)	(619,627)	(258,000)	(260,136)
行政支出		(558,074)	(436,299)	(173,430)	(129,955)
其他運營支出		(28,116)	(5,317)	(2,390)	(1,391)
融資成本	6	(140,051)	(62,976)	(42,765)	(16,811)
分佔聯營企業之收益/(虧損)		(1,381)	(1,388)	110	(352)
分佔共同控制企業之收益		-	1,130	-	-
稅前利潤	5	783,349	744,875	158,453	249,403
所得稅項	7	<u>17,296</u>	<u>(43,105)</u>	<u>35,922</u>	<u>659</u>
本年利潤		<u>800,645</u>	<u>701,770</u>	<u>194,375</u>	<u>250,062</u>
歸屬於：					
母公司所有者		799,934	701,884	193,709	250,098
非控股權益		<u>711</u>	<u>(114)</u>	<u>666</u>	<u>(36)</u>
		<u>800,645</u>	<u>701,770</u>	<u>194,375</u>	<u>250,062</u>
歸屬於母公司普通股股東的每股收益 (港仙)	10				
基本		<u>72.83</u>	<u>64.69</u>	<u>18.41</u>	<u>23.05</u>
攤薄		<u>70.40</u>	<u>62.99</u>	<u>18.03</u>	<u>22.44</u>

本年度擬派及已宣派期末股息有關詳情載於本業績公佈附註9。

綜合全面損益表

	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止三個月	
	二零一一年 (經審核) 千港元	二零一零年 (經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
本年利潤	800,645	701,770	194,375	250,062
其他全面收益				
現金流量對沖：				
本年現金流量對沖之公平 值變動的有效部分	41,346	88,228	78,576	42,487
對確認為綜合損益表中的 收益之部分重分類調整	(31,131)	(35,369)	(37,767)	(3,892)
所得稅影響	(128)	(4,924)	(5,052)	(4,924)
	10,087	47,935	35,757	33,671
外幣報表折算差額	89,441	39,533	(23,271)	29,023
本年稅後其他全面收益	99,528	87,468	12,486	62,694
本年全面收益總額	900,173	789,238	206,861	312,756
歸屬於：				
母公司所有者	899,462	789,248	206,195	312,728
非控股權益	711	(10)	666	28
	900,173	789,238	206,861	312,756

綜合財務狀況表

		二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元	二零一零年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		497,132	309,116
預付土地租賃費		185,444	13,149
其他無形資產		702,215	106,120
商譽		253,954	146,927
於聯營企業的投資		2,352	7,323
可供出售的投資		26,272	20,245
遞延稅項資產		105,668	31,689
非流動資產合計		<u>1,773,037</u>	<u>634,569</u>
流動資產			
存貨		981,416	779,846
應收貿易賬款	11	2,584,768	2,535,372
保理應收貿易賬款		309,960	31,198
應收票據		53,470	7,091
預付賬款、訂金和其他應收款項		870,488	533,823
應收關連公司款項		13,678	14,042
可退回稅項		12,261	23
衍生金融工具		148,693	171,405
已抵押銀行存款		6,092,411	6,200,996
現金及現金等價物		1,186,637	1,345,283
流動資產合計		<u>12,253,782</u>	<u>11,619,079</u>
流動負債			
計息銀行及其他貸款		7,222,256	6,487,946
應付貿易賬款及票據	12	1,952,129	1,843,495
銀行預支保理應收貿易賬款		309,960	31,198
其他應付及預提款項		1,431,091	1,214,315
衍生金融工具		71,157	129,104
保用撥備		137,574	127,547
應付關連公司款項		165,210	169,041
應付稅項		25,744	11,315
流動負債合計		<u>11,315,121</u>	<u>10,013,961</u>
淨流動資產		<u>938,661</u>	<u>1,605,118</u>
資產總額減流動負債		<u>2,711,698</u>	<u>2,239,687</u>

綜合財務狀況表（續）

		二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元	二零一零年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總額減流動負債		<u>2,711,698</u>	<u>2,239,687</u>
非流動負債			
退休賠償		2,263	2,351
長期服務獎金		1,332	1,275
遞延所得稅負債		<u>35,032</u>	<u>13,877</u>
非流動負債合計		<u>38,627</u>	<u>17,503</u>
淨資產		<u><u>2,673,071</u></u>	<u><u>2,222,184</u></u>
權益			
歸屬於母公司所有者的權益			
已發行股本	13	1,114,193	1,097,528
股份獎勵計劃持有之股權份額		(80,708)	(11,032)
儲備		1,467,753	947,145
擬派期末股息		<u>167,384</u>	<u>184,805</u>
		2,668,622	2,218,446
非控股權益		<u>4,449</u>	<u>3,738</u>
權益合計		<u><u>2,673,071</u></u>	<u><u>2,222,184</u></u>

附註：

1. 編製基準

此等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（亦包括香港財務報告準則，香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。除集團遠期合約及利率掉期部分是採用公平值核算以外，財務報告乃根據歷史成本法編製。除非特別標明，此等財務報表均以千位近似值港元為單位。

綜合的基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司的財務報表採用與本公司一致的報告期間和會計政策編制。綜合包括由購入日期起（即本集團獲得控制權之日起）附屬公司的業績及股份獎勵計劃的信託，一間受控特別目的實體，直至該等控制權終止之日為止。所有集團內公司間結餘、交易以及因集團內公司間交易產生的未變現盈虧及股息已於綜合賬目時悉數抵銷。

附屬公司之會計政策已按需要變更，以確保與本集團所採納政策貫徹一致。

即使會產生虧損結餘，附屬公司之綜合全面收益仍會歸屬於非控股權益。

對於附屬公司擁有權之變動，若無導致本公司失去其控制權，則列作權益交易入賬。

倘本集團失去對附屬公司之控制權，則會終止確認：(i) 該附屬公司之資產（包括商譽）及負債；(ii) 任何非控股權益之賬面值；及(iii) 計入權益的累計匯兌差額；同時確認：(i) 已收代價的公平值；(ii) 任何保留於該附屬公司之投資之公平值；及(iii) 計入損益的盈餘或虧損。先前於其他全面收益已確認的本集團應佔成份，乃視乎情況重分類為損益或保留溢利。

本集團董事會（「董事會」）於二零零七年七月三日批准通過股份獎勵A計劃（「股權獎勵A計劃」），獎勵的股份可按股份獎勵A計劃的條文及細則授予本集團的一間附屬公司的員工。本集團董事會於二零零八年三月十一日批准通過另一股權獎勵計劃（「股權獎勵B計劃」），旨在提供激勵以挽留和鼓勵彼等僱員繼續為本集團發展作出貢獻。由於股份獎勵計劃的規則，本集團設立一第三方信託（「股權獎勵計劃信託」），以管理股份獎勵計劃並且在獎授股份的權益授予前持有該等股份。由於本集團有權控制股份獎勵計劃的信託的財政及營運政策，並因獲授獎授股份的僱員持續受僱於集團而受惠，根據香港會計準則第27號（經修訂）綜合及獨立財務報表，集團須將股份獎勵計劃的信託綜合處理。

附註（續）：

2. 會計政策及披露的變更

截至二零一一年六月三十日止六個月期間，本集團對於同一控制下業務合併採用購買法入賬。自中期報告後，本集團主動更改了本年財務報表中同一控制下業務合併的會計政策，採用權益結合法。本集團認為該等會計政策之變更可提供更可靠及更相關之此類交易影響之資訊，因為該等交易被視作TCL集團之業務重組且本集團並無意衡量其資產及負債之公平值或由交易產生之商譽。經修訂後同一控制下業務合併之會計政策也與TCL集團會計政策（本集團之最終控股公司）一致。該會計政策之主動變更影響本年之財務報表。其對已於本集團截至二零一一年六月三十日止六個月期間綜合財務報表中呈列的相關項目之影響如下：

	變更前呈列	調整	經重列
	千港元	千港元	千港元
於二零一一年六月三十日			
商譽	384,186	(130,232)	253,954
其他儲備	-	130,232	130,232

此外，本集團已於本年度之財務報表中首次採納下列新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號（經修訂）	修訂香港財務報告準則第1號 <i>首次採用香港財務報告準則—首次採納香港財務報告準則第7號之對比數字披露之有限豁免</i>
香港會計準則第24號（經修訂）	<i>關連人士之披露</i>
香港會計準則第32號（經修訂）	修訂香港會計準則第32號 <i>金融工具：呈列—供股權之分類</i>
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第14號（經修訂）	修訂香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第14號 <i>最低資金要求之預付款項之修訂</i>
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第19號	<i>以權益工具抵消金融負債</i>
改進香港財務報告準則二零一零年	於二零一零年五月頒佈之若干香港財務報告準則之 改進

除如下進一步闡述的香港會計準則第24號（經修訂）及包含在改進香港財務報告準則二零一零年中對香港財務報告準則第3號，香港會計準則第1號及香港會計準則第27號的修訂之影響，採納上述新訂及經修訂香港財務報告準則並無對此等財務報表產生重大影響。

附註（續）：

2. 會計政策及披露的變更（續）

採納上述香港財務報告準則的主要影響如下：

(a) 香港會計準則第24號（經修訂）*關連人士之披露*

香港會計準則第24號（經修訂）闡明及簡化了關聯人士的釋義。新的釋義強調對稱地看待關聯方關係並闡明特定人士及關鍵管理人員影響關聯方關係的情況。同時，對於普通相關實體與政府及與受政府控制，共同控制或重大影響的實體的關聯交易，該修訂對其披露提供了豁免。本集團已對關聯方的會計政策作出修訂以反映修訂的會計準則下對於關聯方釋義的變化。採納該經修訂的香港會計準則對本集團的財務狀況及業績並無任何影響。

(b) 於二零一零年五月頒佈的*改進香港財務報告準則二零一零年*載列了對一系列香港財務報告準則的修訂。各項準則均各自設有過渡性條文。雖然採用部分修訂會引致會計政策變動，惟該等修訂並無對本集團之財務狀況及業績產生重大影響。適用於本集團的關鍵修訂如下：

- 香港財務報告準則第3號*業務合併*：該修訂闡明香港財務報告準則第7號，香港會計準則第32號及香港會計準則第39號之修訂所刪除的對或然代價之豁免，並不適用於採用香港財務報告準則第3號（於二零零八年經修訂）前所進行的業務合併之或然代價。

另外，該等修訂限定了非控股權益計量之選擇範圍，僅有屬於現時所有者權益且賦予其持有人於清盤時按比例分佔被收購方淨資產的非控股權益成分，方可以公平值或以現時的所有權工具按比例分佔被收購方的可辨認淨資產計量。除非其他香港財務報告準則規定須採用其他計量基準，非控股權益之所有成份均以收購日期之公平值計量。

該等修訂亦加入明文指引，以闡明尚未取代及自願取代的以股份付款獎勵的會計處理方式。

- 香港會計準則第1號*財務報表呈列*：該修訂闡明有關其他全面收益各成分的分析可於權益變動表或財務報表附註呈列。本集團選擇於所有者權益變動表呈列其他全面收益各成分的分析。
- 香港會計準則第27號*綜合及獨立財務報表*：該修訂闡明源於香港會計準則第27號（於二零零八年修訂）對香港會計準則第21號、香港會計準則第28號及香港會計準則第31號所做出的後續修訂預期將於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間或開始應用香港會計準則第27號時（兩者之中較早者）應用。

附註 (續):

3. 經營分類資料

基於管理之目的，管理層並不單獨復核中國大陸及海外業務之表現，而認為手機及其他產品的研發、製造和銷售業務為本集團業務惟一分類。去年同期比較數字已按該等變更重列。本集團所有產品屬於同類性質，且風險及回報亦大致相若。

由於大部分的營業額來自海外且大部分非流動資產及資本開支都位于/產生於中國，因此並無呈列地理分類信息。

主要客戶資料

截至二零一一年十二月三十一止年度，未有來自單一客戶的收入占本集團總收入的10%或以上。

截至二零一零年十二月三十一止年度，約937,152,000港元的收入來自單一客戶，約占本集團總收入的11%。

4. 收入、其他收入及收益

收入，亦即本集團營業額，指年內扣除退貨及貿易折扣後已售手機及其他產品發票淨值。集團內公司間的所有重大交易已於綜合賬目時抵銷。

本集團有關收入、其他收入及收益的分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收入		
手機及其他產品的營業額	10,653,020	8,700,694
其他收入及收益		
利息收入	195,504	82,672
補貼收入*	30,863	10,650
增值稅返還**	102,020	59,905
增值服務收入	10,293	832
匯兌收益淨額	135,040	115,795
其中：衍生金融工具的匯兌損失	(44,079)	(12,010)
出售土地租賃權的收益	-	1,907
可供出售投資的股息收入	1,477	-
其他	33,028	6,418
	508,225	278,179

* 補貼收入為本集團收取的各類中國政府補助金，該等補助金並無不符合之條件或或然事項。

** 截至二零一一年及二零一零年十二月三十一日止年度，捷開通訊（深圳）有限公司（「捷開深圳」）及捷開通訊科技（上海）有限公司（「捷開上海」）（二零一一年新獲認為軟件企業）將已支付法定增值稅率 17%而實際稅率超過 3%的部分確認為增值稅退稅收益。

附註（續）：

5. 稅前利潤

本集團的稅前利潤已經扣除／（計入）下列各項：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
已售存貨成本	8,324,789	6,752,342
折舊	86,055	56,558
確認之預付土地租賃費	990	733
電腦軟件、知識產權及阿爾卡特品牌許可之攤銷*	21,211	3,271
研究和發展支出：		
遞延支出攤銷	168,135	110,645
本年度支出	291,088	246,534
	<u>459,223</u>	<u>357,179</u>
品牌管理費/TCL品牌共同基金/阿爾卡特品牌許可*	47,309	24,391
應收貿易賬款的減值虧損	4,025	2,839
其他應收賬款減值虧損的（沖回）/計提	(10,337)	549
產品保用撥備	180,903	155,950
出售物業、廠房及設備的損失**	72	613
沖回於聯營企業投資的減值虧損***	(1,539)	-
視同處置聯營企業投資之損失**	1,210	-
出售土地租賃權的收益	-	(1,907)

* 於二零一一年九月十九日，本集團與阿爾卡特朗訊訂立經修訂授權合約，以對價 40,000,000 美元（相等於約 312,000,000 港元）的現金其於二零一一年七月一日至二零二四年十二月三十一日止期間於特定產品上使用「ALCATEL」品牌之特許權使用費。阿爾卡特品牌許可攤銷指根據經修訂授權合約下對價 40,000,000 美元（相等於約 312,000,000 港元）於二零一一年七月一日至二零一一年十二月三十一日止所計算的攤銷費用，而阿爾卡特品牌許可費則代表原授權合約下於二零一一年一月一日至二零一一年六月三十日止使用「ALCATEL」品牌的費用。

** 包含於綜合損益表中“其他營運支出”。

*** 包含於綜合損益表中“行政支出”。

6. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
須於一年內全數償還的銀行貸款及其他貸款的利息	137,539	60,920
貼現票據及保理應收貿易賬款的利息*	2,512	2,056
融資成本總額	<u>140,051</u>	<u>62,976</u>

* 保理應收貿易賬款的實際利率為每月 0.20%（二零一零年：0.17%）。

附註（續）：

7. 所得稅稅項

本集團：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
本年度撥備		
中國	22,464	10,699
法國	7,585	-
墨西哥	4,742	9,722
俄羅斯	553	2,175
巴西	-	1,114
美國	570	132
以前年度（高估）/低估	(220)	24,437
	35,694	48,279
遞延稅項	(52,990)	(5,174)
本年度稅項（抵免）/支出	(17,296)	43,105

本年內，本集團沒有計提香港利得稅，因為年內沒有源自香港之估計應課稅利潤（二零一零年：無）。香港以外其他地方之應課稅利潤乃按本集團經營業務所在管轄範圍當時的稅率，根據現行法律、詮釋及慣例計算稅項。

惠州 TCL 移動通信有限公司（「TCL 移動」）（本公司在中國的附屬公司）已在二零零八年至二零一零年獲得高新技術企業認定資格，因此，從二零零八年至二零一零年可享有 15% 的企業所得稅優惠稅率。TCL 移動於本年內已更新高新技術企業認定資格，有效期為二零一一年至二零一三年，因此於二零一一年可享有 15% 的企業所得稅優惠稅率。於二零一一年，TCL 移動在中國大陸有應課稅利潤，故須計提中國企業所得稅。

根據中國企業所得稅法，於二零一一年及二零一零年，TCL 移動通信（呼和浩特）有限公司（「移動（呼和浩特）」）（本公司在中國的附屬公司）按所得稅稅率 25% 納稅。於二零一一年及二零一零年，移動（呼和浩特）因在中國大陸無應課稅利潤，故無須計提企業所得稅。

根據中國關於新建立的高新技術軟件企業的所得稅法，捷開深圳（本公司在中國的附屬公司），從首個獲利年度二零零六年起作為新建立的高新技術軟件企業有權享有「兩免三減半」的中國企業所得稅優惠，該等稅收優惠已於二零一零年終止。同時，捷開深圳獲得高新技術企業認定資格，有效期從二零零八年十一月至二零一一年十一月。本年捷開深圳適用中國企業所得稅稅率為 15%（二零一零年：11%）。於二零一一年及二零一零年，捷開深圳於中國大陸有應課稅利潤，故須計提企業所得稅。

附註（續）：

7. 所得稅稅項（續）

根據中國關於新建立的高新技術軟件企業的所得稅法，捷開上海（本公司在中國的附屬公司），從首個獲利年度二零一一年起作為新建立的高新技術軟件企業有權享有「兩免三減半」的中國企業所得稅優惠。因此捷開上海於二零一一年及二零一二免徵企業所得稅，且從二零一三年至二零一五年適用 12.5% 的企業所得稅稅率。

TMC Rus Limited Liability Company（本公司在俄羅斯成立的附屬公司）二零一一年及二零一零年的企業所得稅稅率為 20%。於二零一一年及二零一零年，俄羅斯附屬公司有應課稅利潤，故須計提企業所得稅。

於二零一一年及二零一零年，TCT SAS（本公司在法國的附屬公司）企業所得稅稅率為 33.33%。根據法國新稅務法規，即使公司有未彌補之稅務虧損，該公司仍需繳納企業所得稅。本年度，TCT SAS 有應課稅利潤，故須計提企業所得稅（二零一零年：無）。

從二零零八年起，TCT Mobile SA DE CV（本公司在墨西哥的附屬公司）適用商業單一稅率稅（「單一稅率稅」）和所得稅（「所得稅」）。單一稅率稅適用於減去一定的授權扣減額後之貨物銷售，提供獨立勞務及貨物使用權之所得，應付的單一稅率稅額之計算應由已確定稅額減去一定抵扣額計算。收入、允許扣除額及抵扣額均由二零零八年一月一日後的現金流確定。從二零一零年起，單一稅率稅的稅率為 17.5%。所得稅按照應課稅利潤的一定比例計算。應課稅利潤由所有收入扣除按所得稅法的規定的可抵扣費用計算得出。於二零一一年及二零一零年，所得稅率為 30%。惟有在應交的單一稅率稅額超過所得稅的情況下，該附屬公司需繳納超出部分的單一稅率稅。本年內，該附屬公司因有應課稅利潤，且單一稅率稅稅額未超出企業所得稅，因此須計提所得稅。

根據巴西所得稅法規之 11.727 號法律中第 17 款和 3.000 號法令中第 228 款，TCT Mobile-Telefones LTDA（本公司在巴西的附屬公司）企業應課稅利潤（除去部分特定的調整）須計提 25% 企業所得稅和 9% 社會保險稅。本年內，巴西附屬公司因無應課稅利潤，故無須計提企業所得稅。

於二零一一年及二零一零年，TCT Mobile, Inc.（本公司在美國成立的附屬公司），適用美國聯邦稅率為 35% 以及加利福尼亞州稅率為 8.84%。於二零一一年及二零一零年，TCT Mobile, Inc. 有應課稅利潤，故須計提企業所得稅。

8. 歸屬於母公司所有者的利潤

截至二零一一年十二月三十一日止年度，母公司所有者應佔合併利潤中，包括 754,735,000 港元（二零一零年：797,896,000 港元）的利潤已於本公司財務報表記賬。

附註（續）：

9. 股息

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
中期股息－普通股每股13.8港仙（二零一零年：無）	153,342	-
特別股息－無（二零一零年：普通股每股8港仙）	-	86,985
擬派期末股息－普通股每股15.0港仙（二零一零年：普通 股每股16.8港仙）	167,384	184,805
	<u>320,726</u>	<u>271,790</u>

本年度擬派期末股息尚待本公司股東於應屆年度股東大會的批准之後支付。

10. 歸屬於母公司普通股股東的每股收益

每股基本及攤薄收益乃按下列各項計算：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
<u>利潤</u>		
用以計算每股基本收益及每股攤薄收益的歸屬於母公司普 通股股東應佔利潤	<u>799,934</u>	<u>701,884</u>
<u>股份</u>		
	<u>股票數量</u>	<u>股票數量</u>
	二零一零年	二零一零年
年內用作計算每股基本收益的已發行普通股加權平均數	1,098,290,458	1,084,935,282
攤薄影響－普通股之加權平均數：		
假設股份期權獲行使及配發和發行股份方式新授出之獎勵 股份	<u>37,913,583</u>	<u>29,408,177</u>
用作計算每股攤薄收益之普通股加權平均數	<u>1,136,204,041</u>	<u>1,114,343,459</u>

每股基本收益乃根據歸屬於母公司普通股股東應佔利潤及年內已發行普通股加權平均數計算。

每股攤薄收益之金額乃根據年內歸屬於母公司普通股股東應佔利潤計算。計算所用之普通股加權平均數乃為用於計算每股基本收益時所用之年內已發行普通股數目，以及假設視作行使或轉換所有潛在攤薄普通股為普通股而無償發行之普通股加權平均數。

附註（續）：

11. 應收貿易賬款

於報告期末，按發票日期列出的應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
三個月內	2,063,443	2,191,030
四個月至十二個月	520,606	348,874
超過十二個月	13,289	19,120
	<u>2,597,338</u>	<u>2,559,024</u>
減值虧損	(12,570)	(23,652)
	<u>2,584,768</u>	<u>2,535,372</u>

本集團給予客戶信用期。信用期一般為 30 至 90 天。每名客戶均有最高信貸額。本集團對未償還之應收賬款進行嚴格控制，及設立信貸控制部將信貸風險降至最低。高級管理人員定期檢討逾期款項。鑒於上述措施且本集團之應收賬款涉及眾多客戶，本集團並無重大信貸集中風險。本集團概未就有關結餘持有任何抵押品或其他信貸增級。應收貿易賬款不計息。

12. 應付貿易賬款及票據

於報告期末，按發票日期列出的本集團應付貿易賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
六個月內	1,929,172	1,828,660
七至十二個月	10,463	4,868
超過十二個月	12,494	9,967
	<u>1,952,129</u>	<u>1,843,495</u>

應付貿易賬款不計息，並通常在三個月內清償。

於二零一一年十二月三十一日，無應付票據以港元存款作為抵押（二零一零年十二月三十一日：5,627,000港元）。

附註(續):

13. 股本

	股份數目	已發行股本 千港元	股本溢價賬 千港元
法定：			
於二零一零年一月一日，二零一零年十二月三十一日，二零一一年一月一日及二零一一年十二月三十一日每股面值1港元之普通股	2,000,000,000	2,000,000	
已發行及繳足或入賬列作繳足：			
於二零一零年一月一日	715,623,870	715,624	1,551,001
已行使的購股權	24,092,191	24,092	57,629
根據完成供股股份而配發及發行股份	357,811,935	357,812	(4,323)
已失效股份之重分類	-	-	1,236
已歸屬股份之重分類	-	-	(746)
轉撥股本溢價賬至累計虧損	-	-	(1,100,000)
宣派二零零九年末期股息	-	-	(405)
宣派二零一零年特別股息	-	-	(86,985)
擬派二零一零年期末股息	-	-	(184,805)
於二零一零年十二月三十一日及二零一一年一月一日	1,097,527,996	1,097,528	232,602
已行使的購股權*	17,638,377	17,638	46,418
已失效股份之重分類	-	-	116
已歸屬股份之重分類	-	-	(70)
股份獎勵計劃而購入的股份	-	-	7,615
購回股份	(973,000)	(973)	(3,165)
宣派二零一零年末期股息	-	-	(630)
於二零一一年十二月三十一日	1,114,193,373	1,114,193	282,886

* 在年內，17,638,377 購股權以每股 1.648 港元至 4.580 港元不等的行使價格獲行使，因此發行了每股面值 1 港元之 17,638,377 普通股，並以 43,887,000 港元的現金總款項支付。

14. 報告年末日後事項

報告年末后及截至本公告日止期間，無重大事項發生。

管理層討論及分析

行業概覽

於二零一一年，儘管宏觀經濟環境不理想，但由於消費者持續將舊手機更換為具備最新技術的新款手機，故此全球手機市場仍然持續增長。此外，不少商家於年底推出假期推廣活動，加上多款新手機上市，亦推動了手機銷售額不斷上升。

智能手機銷售於過去一年繼續大幅增長，並且成為了行業的主要增長動力。其中，中高端智能手機持續在成熟市場取得較大的市場份額，而平均銷售單價較低的中低端智能手機，亦在新興市場廣受歡迎。另一方面，主要是由於拉丁美洲、中東及非洲等新興市場對價格較低的手機需求所帶動，功能手機的表現仍然強勁，與此同時，具有社交網絡功能的手機在這些市場亦廣受熱捧。

在中國，隨著 3G 電訊服務的用戶數量迅速增長，中國市場仍然是全球最大的智能手機市場之一。中國市場 3G 網絡不斷改進，加上市場不斷推出功能完善、內置不同應用程式而且價格實惠的產品，故此吸引更多消費者購買智能手機。

業務回顧

於回顧年內，儘管全球經濟起伏，行業競爭亦日漸激烈，本集團仍然保持增長勢頭。全賴本集團持續拓展新高潛力市場，加上行之有效的「產品技術提升」策略及不斷提升品牌建設的力度，本集團於二零一一年的銷售及經營表現均獲得重大突破。

於回顧年內，本集團的手機及其他產品的銷售量持續保持增長勢頭，手機及其他產品總銷售量達 4,360 萬台，較去年增加 20%。其中，中國市場全年銷售量達 510 萬台，較去年躍升 139%。

根據全球電訊顧問公司 Gartner 統計資料，由於本集團與全球主要運營商有良好的合作夥伴關係，ALCATEL 品牌於二零一一年第四季度成功躋身全球手機製造商排名第十位。

於二零一一年，本集團收入同比增加 22% 至 107 億港元。整體平均售價與去年的 31 美元持平。此外，由於本集團致力加強成本控制及提高經營效率，同時推出更多高利率的中高端智能手機來優化產品組合，故此毛利率依然保持為 22% 的優勢。

因此，本集團於二零一一年的母公司所有者應佔利潤增加 14% 至 8 億港元。每股基本盈利由去年同期的 64.69 港仙增至 72.83 港仙。董事會建議派發末期股息每股普通股 15.0 港仙，連同中期股息 13.8 港仙，全年派息率為期內母公司所有者應佔利潤的 40%。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

受惠於本集團持續提高 ALCATTEL ONE TOUCH 品牌的知名度，加上致力拓展分銷管道及加強與主要電訊營運商的緊密合作，本集團於擴張現有市場方面取得重大進展，包括美洲、歐洲、中東、非洲及亞洲地區市場。本集團亦進一步加強滲透新高潛力的新市場，例如巴西、非洲、印度及泰國等。此外，有見本集團贊助「2011 年環法單車賽」而獲得熱烈迴響，本集團已經與法國體育組織 Amaury Sport Organisation 簽署成為環法單車賽 2011 年至 2013 年的官方合作夥伴，當中包括最為矚目的 2013 年第 100 屆環法單車賽事。此項贊助安排將進一步鞏固 ALCATTEL ONE TOUCH 於全球的品牌形象。

在中國，本集團成功抓緊智能手機需求增長所帶來的商機，於年內推出了多款 3G Android 新產品。為了進一步促進銷售量增長，本集團繼續擴大其全國的分銷網絡，並加強與中國三大主要電訊營運商及搜狐、新浪、網易及百度等主要網絡媒體企業的聯繫，以建立更密切的合作關係。

本集團透過實施行之有效的「產品技術提升」策略，進一步加強產品研發及設計能力，以鞏固本集團於低中端市場的領導地位，同時繼續提升於高端市場的地位。為了提升對高端智能手機的研發能力，本集團於繼二零一一年二月向法國科技公司 Sagem Wireless 收購一個研發中心之後，在二零一一年五月於成都成立了另一個研發中心。此外，本集團於二零一一年十月推出了採用聯發科技 3G Android 芯片的雲概念新款手機 — 翔雲 A919 後，隨即於同年十二月在中國上海推出了合共 12 款雲產品，當中包括 10 款雲概念智能手機及兩款平板電腦。本集團亦繼續推出專為當地市場量身定製的新款功能手機。繼本集團成功推出專為 Vodafone 生產的 Facebook 手機 Vodafone 555 Blue 後，於二零一一年十一月，法國電訊 Orange 在非洲及歐洲推出了三款以 ALCATTEL ONE TOUCH 作為品牌的 Facebook 手機，當中包括 ONE TOUCH 585、ONE TOUCH 813F 及 ONE TOUCH 908F，三款手機均廣受市場歡迎。

此外，隨著本集團的業務繼續保持增長勢頭，而產品組合亦日漸豐富，本集團於二零一一年九月，就使用阿爾卡特朗訊（Alcatel-Lucent）擁有之特定商標訂立延續牌照費用協議。根據協議，本集團將向阿爾卡特朗訊支付 4,000 萬美元（約為 3.12 億港元）作為特許權使用費，讓本集團在未來 13.5 年期間能夠使用「ALCATTEL」作為品牌，而產品範疇將會超出現時涵蓋的手機產品，包括智能手機、平板電腦、流動寬頻調節器及無線移動網絡應用設備。這項安排將令本集團在未來的業務發展中，節省大量的特許權使用費。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

歐洲、中東及非洲市場

於回顧年內，儘管歐洲發生債務危機，本集團在歐洲、中東及非洲（「EMEA」）市場的手機銷售量仍然錄得 1,630 萬台，較去年躍升 21%。第四季度的銷售量為 470 萬台。年內，EMEA 市場繼續錄得令人滿意的增長，主要是由於本集團的智能手機在不同國家均獲得熱烈迴響，包括 ONE TOUCH 355、ONE TOUCH 306、ONE TOUCH 213 及 Facebook 手機 Vodafone 555 Blue。其中，ONE TOUCH 355 於二零一一年更獲得「紅點設計獎」，其創新設計及具吸引力的價格，更令該產品成為同類產品中的最暢銷型號。

於二零一一年，本集團進一步加強了在 EMEA 市場的 ALCATEL ONE TOUCH 品牌推廣。本集團在意大利舉行了一項大型推廣活動，藉此推出一系列的雙 SIM 卡手機，同時亦在俄羅斯舉辦宣傳活動，以推廣 ONE TOUCH 990 Android 智能手機。本集團在英國、意大利、法國、俄羅斯及南非的業務增長強勁，並且成功進軍亞美尼亞、捷克、土耳其及加納等新市場。

於未來一年，本集團將繼續鞏固其於 EMEA 地區的現有市場，並致力拓展新興市場，例如巴基斯坦。同時將繼續推出更多智能手機款式，以進一步滲透智能手機市場。

美洲市場

於回顧年內，雖然某些新興市場貨幣波動削弱了當地的購買能力，美洲市場的銷售量依然增至 1,930 萬台，同比增長 3%。增長動力主要由於本集團新增了不少銷售管道，當中包括一線營運商 T-Mobile 等的預付費市場，令本集團所佔的市場份額上升，同時，本集團的手機銷售由低端手機轉向利潤較高的高端功能手機及入門級端智能手機。

憑藉本集團持續拓展分銷管道，並加強與不同營運商的合作關係，本集團成功擴展於北美的 CDMA 及 GSM 市場，並於二零一一年第四季度進軍哥斯達黎加。

ALCATEL ONE TOUCH 於拉丁美洲的銷售量排名第四，尤其於哥倫比亞排名第二，且於巴西排名第三。

於未來一年，本集團將透過進一步提升銷售管道及產品組合，繼續鞏固其於北美、加拿大、及巴西的市場。鑒於智能手機需求增加，本集團亦將推出更多具備先進功能的智能手機，以保持長期增長。

亞太市場

亞太市場的銷售量較去年大幅增長 56%至 290 萬台。第四季度的銷售量較二零一零年同期增加 146%至 130 萬台。銷售量大幅增長，主要受惠於本集團的公開市場發展及其於低中端產品的市場份額增加，以及於高端市場取得進展。年內，本集團在印度及以色列市場的表現理想，並加強了於印度、菲律賓及越南等現有市場的推廣力度。此外，本集團亦成功進軍孟加拉、印尼及泰國等市場。

於未來一年，本集團將繼續加強其與營運商及零售商的策略合作關係，以鞏固客戶基礎及擴張新市場。本集團亦將於亞太區加強其品牌建設，以及推出更多智能手機及功能手機。

管理層討論及分析（續）

業務回顧（續）

中國

於回顧年內，中國市場的手機銷售量達 510 萬台，較去年增加 139%，超出二零一一年銷售目標。本集團在推出新產品、市場擴張、品牌建設及與營運商建立更密切的關係等方面，均取得佳績。

由於智能手機的需求增加，本集團不斷推出多款智能手機產品，以鞏固及加強智能手機的產品組合。因此，本集團在中國智能手機市場建立起良好聲譽並獲得熱烈迴響。本集團的產品廣獲市場青睞，其中，本集團新推出的雲概念手機 — 翔雲 A919，憑藉其多項嶄新的雲概念應用程式，使其自二零一一年十月推出以來，隨即獲得市場的強烈迴響。此外，繼本集團產品 TCL W989 在 2011 年十二月入選中國聯通的智能手機名單之後，TCL E906 智能機亦於 2012 年一月份成功入圍了中國移動 2012 年首次 G3 智慧終端機集中採購名單。本集團的其他產品如 TCL A990 亦很受客戶歡迎。本集團亦推出專為當地客戶設，並具有特別功能的 3G 新產品。本集團的 3G 產品如 TCL S188 及 T218 等，亦取得十分理想的銷售成績。

本集團進一步加強滲透中國市場，及加強與中國三大主要電訊營運商的合作。本集團擴大了其銷售管道，並在廣東、四川、福建、山東、江蘇、浙江市場取得重大突破。此外，本集團亦深化與搜狐、新浪、網易及百度等電子商務夥伴的合作，於京東商城、天貓（原名為“淘寶商城”）及蘇寧易購等網站建立了網上銷售管道。年內，本集團 ALCATEL ONE TOUCH 網上旗艦店在天貓入選為中國十大虛擬商店。

於二零一二年，智能手機將會是中國市場的主要增長動力。本集團計劃於第一季度推出約多款具有先進功能的 3G Android 智能手機，以提升其市場份額及利潤率。本集團亦將會投放更多資源於市場推廣方面，並已著手籌備多個電視廣告。此外，本集團將繼續擴張於全國的銷售網絡，以維持增長勢頭。

產品研發

年內，本集團繼續透過卓越的產品研發能力脫穎而出。本集團於年內推出的多款新產品，包括 ONE TOUCH 990、ONE TOUCH 910、ONE TOUCH 918、TCL A919 等均廣受市場歡迎，並與中國聯通、Orange、Vodafone、Telefonica 及 America Movil 等全球主要電訊營運商取得合作。

於二零一一年十月份，本集團與網易合作推出了採用聯發科技 3G 安卓芯片的雲概念智能手機 — 翔雲 A919。翔雲 A919 引入了眾多嶄新的雲應用程式，標誌著本集團正式步入智能手機產品「雲時代」。於十一月份，法國電訊 Orange 推出了三款以 ALCATEL ONE TOUCH 為品牌的 Facebook 手機，並於香港舉行的「2011 年 GSM 亞洲通信大會」上成為全場焦點。此外，繼本集團於七月推出了首款平板電腦 TCL Pad 16 後，亦於十二月發佈推出 Spark 及 TULI 兩款 7 寸屏平板電腦。憑藉其獨特的設計及高度靈活的定制功能，這些新款平板電腦將成為本集團拓展至平板電腦市場的重要里程碑。

管理層討論及分析（續）

產品研發（續）

憑藉 TCL 通訊卓越的設計能力及其於中國電訊業發展中所起的推動作用，本集團於年內獲得多個行業大獎，其中 ONE TOUCH 818 及 ONE TOUCH 355 兩款手機榮獲榮獲「二零一一年紅點設計獎 — 產品設計獎」；本集團於「2011 中國通信工業高峰論壇」獲得「中國通信工業領袖企業」獎；TCL A990 亦榮獲「二零一一年中國智能手機新秀獎」；此外，ONE TOUCH 806D 在印度榮獲「最卓越無幅射手機 (Most Impressive Radiation Free Handset Award)」大獎。

展望

展望二零一二年，由於歐美經濟持續低迷，全球經濟可能因此而繼續動盪。部分國家的客戶消費能力下降，加上手機製造商之間的競爭加劇，將會令經營環境極具挑戰性。然而，憑藉本集團在過去幾年所取得的強勁業績表現，加上本集團的著名品牌、強大的研發能力、多元化的產品組合以及廣泛的市場覆蓋，本集團對未來充滿信心。

本集團有信心在未來一年繼續保持增長勢頭，其中，中國業務及智慧手機的銷售量將成為主要增長動力。本集團將通過推出適合當地客戶的新產品來繼續加強中國市場的滲透，並通過加強與大型連鎖零售商的合作來擴展分銷網路。除加強與中國三大主要電訊營運商及主要網絡媒體企業的合作之外，集團亦會於一些重要節日舉辦大型促銷活動來刺激銷售。

本集團將繼續實施其行之有效的「產品技術提升」策略，以優化產品組合，同時密切關注全球話音、視像和數據科技融合的大趨勢，繼續捕捉市場商機。本集團於未來將繼續開發更多新產品，尤其是智能手機。同時，本集團將投入更多資源以加強研發能力及品牌推廣工作，加強與營運商及在公開市場的銷售渠道合作，因此預期未來一年的新產品將繼續獲得市場的熱烈迴響，而智能手機的銷售將再次取得重大突破。隨著智能手機所佔的銷售佔比例上升，本集團預計未來的整體平均銷售價亦將進一步上升。

海外市場方面，本集團將繼續滲透現有市場，並拓展至新高潛力市場。憑藉其強大的研發能力，本集團將繼續提升多元化產品組合，藉以鞏固於低中端手機市場的領先地位，並進一步加強於中高端市場的地位。此外，本集團亦會加強與全球主要電訊營運商的戰略合作，並拓展與營運商及在公開市場的銷售管道。

透過持續擴張至新高潛力市場，加上實施其行之有效的「產品技術提升」策略及加強品牌建設，本集團有信心維持業務長期增長。同時，本集團將繼續提升經營效率，加強成本控制及風險管理，為股東帶來最佳回報。

財務回顧

業績

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司之經審核綜合營業額達到一百零六億五千三百萬港元（二零一零年：八十七億零一百萬港元），較去年同期增加 22%。

儘管市場需求下降，市場價格下挫，本集團之產品毛利率仍與去年持平，維持在 22%。

除息稅折攤影響前利潤和歸屬於母公司所有者應佔溢利分別約為八億三千五百萬港元（二零一零年：七億八千五百萬港元）和八億港元（二零一零年：七億零二百萬港元）。基本每股收益為 72.83 港仙（二零一零年：64.69 港仙）。

存貨

本年內，本集團存貨（僅包括工廠原材料及庫存商品）週轉期為 25 天（二零一零年：32 天）。

應收貿易賬款

平均應收賬款的信用期限為 30 至 90 天，應收貿易賬款（不包括保理應收貿易賬款）的週轉期為 89 天（二零一零年：107 天）。

重大投資及收購

於二零一一年四月一日，本集團以對價一億二千萬人民幣（相等於約一億四千四百萬港元）的現金收購 TCL 通訊設備（惠州）有限公司之固定電話業務。

於二零一一年五月二十五日，本集團以對價一千一百萬歐元（相等於約一億二千三百萬港元）的現金收購寧波移動電話研發（香港）有限公司及其全資附屬公司薩基姆移動電話研發（寧波）有限公司。

於二零一一年九月十九日，本集團與阿爾卡特朗訊訂立經修訂授權合約，以對價四千萬美元（相等於約三億一千二百萬港元）的現金支付其於二零一一年七月一日至二零二四年十二月三十一日止期間於特定產品上使用「ALCATEL」品牌之特許權使用費。

除上述收購事項外，截至二零一一年十二月三十一日止年度及截至本公告日止期間，本集團並無進行其他重大投資及收購。

集資

截至二零一一年十二月三十一日止年度及截至本公告日止期間，本集團並無進行其他集資。

財務回顧（續）

流動資金及財務資源

本集團在本年內之流動資金保持穩健狀況。本集團之主要財務工具包括現金及現金等價物、計息銀行及其他貸款、銀行預支保理應收貿易賬款。本集團在二零一一年十二月三十一日的現金及現金等價物結存共一十一億八千七百萬元，其中 48% 為人民幣，37% 為美元，8% 為歐元，及 7% 為港元及其他貨幣。於二零一一年十二月三十一日，本集團附息借貸總額為七十五億三千二百萬元，其中計息銀行及其他貸款為七十二億二千二百萬元及銀行預支保理應收貿易賬款為三億一千萬元。本集團的財務狀況仍然穩健，歸屬於母公司所有者的權益為二十六億六千九百萬元（二零一零年十二月三十一日：二十二億一千八百萬元）。本年底本集團資本負債率為 54%（二零一零年十二月三十一日：53%）。資本負債率乃根據本集團的附息借貸總額除以資產總值。

已抵押銀行存款

存款餘額六十億九千二百萬元（二零一零年十二月三十一日：六十二億零一百萬元），其中關於人民幣外匯理財交易的已抵押銀行存款約為六十億七千萬萬元（二零一零年十二月三十一日：六十一億七千六百萬萬元）。保理應收賬款的留存保證金約為二千二百萬元（二零一零年十二月三十一日：二千五百萬元）。

資本承擔及或然負債

於二零一一年十二月三十一日，資本承擔如下列示：

	本集團	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
固定資產合同：		
已訂約但未撥備	<u>4,311</u>	<u>4,177</u>

於二零一一年十二月三十一日，未在財務報表反映的或然負債如下列示：

	本集團		本公司	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
授予附屬公司的銀行擔保	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,393,623</u>	<u>3,149,030</u>

於二零一一年十二月三十一日，附屬公司通過本集團提供擔保而被銀行授予之信用額度，已佔用八十五億三千一百零九萬七千萬元（二零一零年：二十九億四千二百四十六萬三千萬元）。

財務回顧（續）

外匯風險

本集團有交易上的貨幣風險。此風險源自於營運單位使用該單位功能貨幣以外貨幣進行銷售或採購，收入以歐元，美元和人民幣為主。本集團傾向於訂立採購和銷售合同時，接受避免或分攤外幣兌換風險的條款。本集團對外幣收入和費用採用流動預測，配對所產生的貨幣和金額，以減輕由於匯率波動所導致對業務的影響。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

於二零一一年十二月三十一日，本集團共有超過九千六百名僱員。回顧期內的員工總成本約為九億四千一百萬港元（二零一零年：六億九千二百萬港元）。本集團已經參照現行法例，市況，以及僱員與公司的表現，檢討酬金政策。

購買、出售或贖回證券

於回顧年內，本公司於香港聯合交易所（「聯交所」）購回973,000股股份，累計總價約為4,128,000港元（不包含回購費用），該等股份在購回後隨即被本公司予以註銷。該等購回事宜反映管理層對本集團未來業務發展之信心。除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於回顧年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規守則

本公司董事概不知悉任何資料將合理顯示本公司於截至二零一一年十二月三十一日止任何時間並無完全遵守香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企管守則」）。

董事進行證券交易的標準守則

董事會已就董事進行證券交易採納一套比上市規則附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所訂標準更高的行為守則。經向全體董事作出詳細查詢後，彼等確定，於回顧年內，董事進行證券交易時已遵守標準守則及本公司行為守則的標準。

期末股息

董事會通過決議宣告於回顧年後派發期末股息每股15.0港仙（二零一零年：16.8港仙）。期末股息將向二零一二年五月十六日（星期三）名列股東名冊之股東派發，派發時間為二零一二年五月二十五日（星期五）或相近日子，有關建議尚待本公司股東於二零一二年五月八日（星期二）舉行的股東週年大會上批准。

暫停股票過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將自二零一二年五月七日（星期一）至二零一二年五月八日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續。該期間不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶檔（連同相關股票）須於二零一二年五月四日（星期五）下午四時三十分前送達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）。

為確定股東有權享有由有關議案建議派付期末股息之權利，本公司將自二零一二年五月十四日（星期一）至二零一二年五月十六日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續。該期間不會進行股份過戶登記。為符合資格享有該建議期末股息，所有過戶檔（連同相關股票）須於二零一二年五月十一日（星期五）下午四時三十分前送達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）。

審核委員會

郭海成先生於二零一一年五月九日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦被委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員之一，於二零一一年五月九日起生效。

根據上市規則第3.21條及企管守則之有關條文成立之審核委員會已審閱本公司經審核之截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績。審核委員會由四名成員組成，包括獨立非執行董事劉紹基先生（主席）、陸東先生及郭海成先生，以及非執行董事黃旭斌先生（於二零一一年十月二十四日獲委任）。非執行董事薄連明先生已辭任審核委員會委員，自二零一一年十月二十四日起生效。

代表董事會
TCL通訊科技控股有限公司
主席
李東生

香港

二零一二年二月二十七日

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。