

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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 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)

於二零一三年四月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果 及 非執行董事退任

於二零一三年四月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會（「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」）二零一三年四月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票方式對載於日期為二零一三年三月十九日之股東週年大會通告（「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	採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司獨立核數師（「核數師」）之報告書。	736,584,902 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會厘定彼等之酬金。	732,584,902 (99.99%)	10,000 (0.01%)

3	重選劉紹基先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一六年股東週年大會結束時為止。	704,203,604 (95.60%)	32,388,298 (4.40%)
4	重選陸東先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一六年股東週年大會結束時為止。	736,584,902 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5	授權董事會厘定董事酬金。	732,584,902 (99.46%)	4,010,000 (0.54%)
6	按通告第 6 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。	702,730,512 (95.40%)	33,864,390 (4.60%)
7	按通告第 7 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。	736,584,822 (99.99%)	10,080 (0.01%)
8	按通告第 8 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。	698,730,512 (94.86%)	37,864,390 (5.14%)
9	按通告第 9 項所載，批准更新本公司於二零零四年九月十三日採納之購股權計劃下 10% 之授出購股權限額。	700,104,512 (95.05%)	36,487,390 (4.95%)

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 1,128,438,456 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決議案投票時不受任何限制。

由於超過 50% 之有效票贊成所有普通決議案，因此，所有普通決議案已於股東週年大會上以投票方式獲得正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上出任點票之監票人。

非執行董事退任

董事會宣佈薄連明先生（「薄先生」）於二零一三年四月二十二日退任本公司非執行董事一職。

薄先生確認彼並無向公司索償任何袍金、離職賠償、酬金、費用或其他款項，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之事項需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對薄先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一三年四月二十二日

於本公告刊發日期，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。