

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，概不對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)

## 於二零一五年四月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

TCL通訊科技控股有限公司（「本公司」）於二零一五年四月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，以股數投票方式對載於日期為二零一五年三月二十五日之股東週年大會通告（「通告」）之所有提呈決議案進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為 1,249,530,024，為賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

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。股東週年大會上按股數投票方式表決的各項提呈決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	963,175,043 (99.999%)	10,000 (0.001%)
2	以本公司保留溢利及股份溢價賬向於二零一五年五月六日名列本公司股東名冊之股東宣派期末股息為本公司普通股每股 26 港仙。	963,175,043 (99.999%)	10,000 (0.001%)
3	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	963,174,966 (99.999%)	10,077 (0.001%)

4	(a) 重選李東生先生為執行董事。	918,173,322 (95.327%)	45,011,721 (4.673%)
	(b) 重選郭愛平先生為執行董事。	961,703,043 (99.846%)	1,482,000 (0.154%)
	(c) 重選王激揚先生為執行董事。	961,655,043 (99.841%)	1,530,000 (0.159%)
5	授權董事會釐定董事酬金。	962,004,090 (99.988%)	119,953 (0.012%)
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未發行股份。	873,702,382 (90.810%)	88,421,661 (9.190%)
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。	962,114,043 (99.999%)	10,000 (0.001%)
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。	873,199,154 (90.757%)	88,924,889 (9.243%)

根據上述的票數，由於超過 50% 之有效票贊成所有普通決議案，因此，所有提呈決議案均已於股東週年大會上以股數投票方式獲得正式通過。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零一五年四月二十八日

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、閔曉林先生及許芳女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、陸東先生及郭海成先生。