

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，概不對因本公告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：2618)

**於2015年12月24日舉行之
股東特別大會之表決結果**

董事會欣然宣佈，於2015年12月24日舉行之股東特別大會上，有關批准 (i) 有關股份獎勵計劃的新特定授權；(ii) 有條件關連十一月授予；(iii) 用新股份滿足五月授予的需要；及 (iv) 主供貨（2015年重續）協議、據此擬進行之交易及建議年度上限之普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期均為2015年12月9日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」），內容關於 (i) 有關股份獎勵計劃的新特定授權；(ii) 有條件關連十一月授予；(iii) 用新股份滿足五月授予的需要；及 (iv) 主供貨（2015年重續）協議、據此擬進行之交易及建議年度上限。除非另有定義，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同之涵義。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案（「普通決議案」）全文，股東可參閱通告。

股東特別大會之主席要求在股東特別大會上提呈的所有普通決議案以投票方式進行表決。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特別大會上出任點票之監票人。

董事會欣然宣佈，普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	按通告第 1 項普通決議案所載，批准發行及配發新股份（定義見通函），最多為可根據股份獎勵計劃（定義見通函）發行的新股份最高數目	878,139,528 (93.80%)	58,046,205 (6.20%)
2.	(a) 按通告第 2(a)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予（定義見通函）授出 80,425 股獎勵股份（定義見通函）予李東生	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(b) 按通告第 2(b)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 135,767 股獎勵股份予郭愛平	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(c) 按通告第 2(c)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 51,490 股獎勵股份予王激揚	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(d) 按通告第 2(d)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 11,081 股獎勵股份予黃旭斌	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(e) 按通告第 2(e)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 2,980 股獎勵股份予廖騫	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(f) 按通告第 2(f)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 10,596 股獎勵股份予閔曉林	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(g) 按通告第 2(g)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 7,046 股獎勵股份予許芳	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(h)	按通告第 2(h)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 3,370 股獎勵股份予劉紹基	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(i)	按通告第 2(i)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 3,370 股獎勵股份予陸東	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(j)	按通告第 2(j)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 3,370 股獎勵股份予郭海成	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(k)	按通告第 2(k)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 4,748 股獎勵股份予 ICHIKAWA Yuki	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(l)	按通告第 2(l)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 8,212 股獎勵股份予葉建升	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(m)	按通告第 2(m)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 26,087 股獎勵股份予張登科	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(n)	按通告第 2(n)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 6,343 股獎勵股份予黃萬全	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(o)	按通告第 2(o)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 25,375 股獎勵股份予孫武斌	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(p)	按通告第 2(p)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 437,959 股獎勵股份予王道源	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(q)	按通告第 2(q)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 142,986 股獎勵股份予呂小斌	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(r)	按通告第 2(r)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 362,319 股獎勵股份予王培	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(s)	按通告第 2(s)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 241,546 股獎勵股份予鄭紀殷	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(t)	按通告第 2(t)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 4,274 股獎勵股份予蔡麗如	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(u)	按通告第 2(u)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 29,607 股獎勵股份予周笑洋	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(v)	按通告第 2(v)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 15,104 股獎勵股份予鍾曉萍	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
(w)	按通告第 2(w)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 9,983 股獎勵股份予李凌雲	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(x) 按通告第 2(x)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 21,739 股獎勵股份予陳兆德	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(y) 按通告第 2(y)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 10,000 股獎勵股份予 Melanie Monaliza Estrada WOODS	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(z) 按通告第 2(z)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 200,000 股獎勵股份予 Alexander ARSHINOV	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(aa) 按通告第 2(aa)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 50,828 股獎勵股份予楊進	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(bb) 按通告第 2(bb)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 34,740 股獎勵股份予邵光潔	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
	(cc) 按通告第 2(cc)項普通決議案所載，批准根據有條件關連十一月授予授出 39,408 股獎勵股份予杜娟	878,137,169 (93.80%)	58,048,564 (6.20%)
3.	(a) 按通告第 3(a)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向李東生授出 211,467 股獎勵股份之五月授予（定義見通函）	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
	(b) 按通告第 3(b)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向郭愛平授出 302,192 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(c)	按通告第 3(c)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向王激揚授出 114,606 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(d)	按通告第 3(d)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向黃旭斌授出 53,341 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(e)	按通告第 3(e)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向廖騫授出 14,344 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(f)	按通告第 3(f)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向閔曉林授出 51,011 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(g)	按通告第 3(g)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向許芳授出 33,919 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(h)	按通告第 3(h)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向劉紹基授出 7,500 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(i)	按通告第 3(i)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向陸東授出 7,500 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(j)	按通告第 3(j)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向郭海成授出 7,500 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)
(k)	按通告第 3(k)項普通決議案所載，批准用新股份滿足向 ICHIKAWA Yuki 授出 22,852 股獎勵股份之五月授予	883,650,908 (93.84%)	58,048,564 (6.16%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	按通告第 4 項普通決議案所載，批准主供貨（2015 年重續）協議（定義見通函）、其條款及其項下擬進行之交易，連同建議年度上限（定義見通函）	176,926,290 (100.00%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為 1,264,226,384 股。

以本公司所知所信，並經過所有合理查詢，身為股東之十一月授予及五月授予之承授人持有 59,846,215 股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 4.73%，彼等須就並已就第 1 項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1 項普通決議案之股份總數為 1,204,380,169 股，相當於於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 95.27%。

以本公司所知所信，並經過所有合理查詢，身為股東之關連十一月承授人持有 54,677,960 股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 4.33%，彼等須就並已就第 2 項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 2 項普通決議案之股份總數為 1,209,548,424 股，相當於於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 95.67%。

以本公司所知所信，並經過所有合理查詢，身為股東之關連五月承授人持有 53,183,023 股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 4.21%，彼等須就並已就第 3 項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 3 項普通決議案之股份總數為 1,211,043,361 股，相當於於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 95.79%。

TCL 集團公司及 TCL 聯繫人持有 818,964,000 股股份，相當於本公司於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 64.78%，彼等須就並已就第 4 項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 4 項普通決議案之股份總數為 445,262,384 股，相當於於股東特別大會舉行日期的已發行股份總數約 35.22%。

概無任何人士已於通函內表示有意投票反對任何普通決議案，且並無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可就普通決議案投反對票。

由於超過 50% 之有效票贊成上述所有普通決議案，因此，普通決議案已獲正式通過。

代表董事會
主席
李東生

香港，2015 年 12 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、郭愛平先生、王激揚先生及 *Nicolas Daniel Bernard ZIBELL* 先生；非執行董事黃旭斌先生及廖騫先生；以及獨立非執行董事劉紹基先生、陸東先生及郭海成先生。