

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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 DISPLAY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 顯示科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

### 股東特別大會通告

茲通告TCL顯示科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月十六日(星期四)下午三時正，假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804室金鐘商務會議中心(ACC)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認主保理協議(定義見本公司日期為二零一六年五月二十五日之通函(「通函」))、其項下之條款及其項下擬進行之交易(該協議之副本註有「A」字樣及經由大會主席簡簽以資識別)連同通函所載有關交易於截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度之相關建議年度上限；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為進行主保理協議或其項下擬進行之交易或使之生效或就著在其他方面與之相關者而為著並代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動。」

代表董事會  
主席  
袁冰

香港，二零一六年五月二十五日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況，其代表委任表格將視作已撤銷論。
2. 股東特別大會通告隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或經由公證人證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司之股份過戶登記分處將於二零一六年六月十四日(星期二)至二零一六年六月十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續以釐定出席大會並於會上投票之本公司股東之權利，在上述期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於二零一六年六月十三日下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一六年六月十六日上午七時三十分或之後生效，及／或香港天文台於二零一六年六月十六日上午七時三十分或之前已宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東特別大會將自動順延至下一個於上午七時三十分至上午九時三十分期間並無懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號之營業日，屆時股東特別大會將於該營業日下午四時正假座香港新界荃灣大涌道8號TCL工業中心13樓舉行。就本文而言，「營業日」指香港持牌銀行一般開門經營銀行業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期)。

於本通告日期，董事會包括主席兼非執行董事袁冰先生；執行董事李健先生、歐陽洪平先生、楊雲芳女士及趙勇先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。