

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

## TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

### 於二零一六年七月十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈有關(i)批准採購框架協議(二零一六年)、據此擬進行之交易及建議上限；(ii)批准關鍵零部件採購合同(二零一六年)、據此擬進行之交易及建議上限；(iii)選舉鄭孝明先生為本公司之非執行董事；及(iv)選舉阿不力克木·阿不力米提先生為本公司之非執行董事之普通決議案已於二零一六年七月十九日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述日期同為二零一六年六月二十一日之本公司股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關(i)採購框架協議(二零一六年)、據此擬進行之交易及建議上限；(ii)關鍵零部件採購合同(二零一六年)、據此擬進行之交易及建議上限；(iii)選舉鄭孝明先生為本公司之非執行董事；及(iv)選舉阿不力克木·阿不力米提先生為本公司之非執行董事。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。有關在股東特別大會上提呈的決議案之全文，股東可參閱通告。

股東特別大會之主席要求於股東特別大會上提呈的所有決議案須以投票方式作出表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

董事會欣然公佈，有關普通決議案（「普通決議案」）之投票結果如下：

普通決議案 (附註)	票數(%)	
	贊成	反對
1. 按通告第1項普通決議案所載，批准、確認及追認採購框架協議（二零一六年）、據此擬進行之交易及建議上限。	887,737,841 (99.9994%)	5,400 (0.0006%)
2. 按通告第2項普通決議案所載，批准、確認及追認關鍵零部件採購合同（二零一六年）、據此擬進行之交易及建議上限。	887,737,841 (99.9994%)	5,400 (0.0006%)
3. 按通告第3項普通決議案所載，選舉鄭孝明先生為本公司之非執行董事。	1,396,219,905 (99.9996%)	5,400 (0.0004%)
4. 按通告第4項普通決議案所載，選舉阿不力克木·阿不力米提先生為本公司之非執行董事。	1,396,219,905 (99.9996%)	5,400 (0.0004%)

(附註：決議案之全文載於通告)

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為1,736,438,944股。基於通函所述樂視致新之權益，樂視致新及其聯繫人士（持有348,850,000股股份，佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數約20.09%）須並且已經就第1項及第2項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第1項及第2項普通決議案之股份總數為1,387,588,944股，佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數約79.91%。賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第3項及第4項普通決議案之股份總數為1,736,438,944股，佔於股東特別大會舉行日期已發行股份總數100.00%。並無人士於通函中表明擬投票反對任何普通決議案，亦無任何本公司股份賦予股東權利可出席股東特別大會而於會上僅可投票反對普通決議案。

由於超過50%之有效票數贊成上述所有普通決議案，因此，該等決議案均以本公司的普通決議案形式獲正式通過。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零一六年七月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、鄭孝明、阿不力克木·阿不力米提；及獨立非執行董事 *Robert Maarten WESTERHOF*、曾憲章、蘇偉文、王一江。