

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

股東特別大會通告

茲通告TCL多媒體科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月二十三日（星期二）下午三時三十分或緊隨本公司於同一日舉行之股東週年大會結束後（以較早者為準）假座香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行股東特別大會（「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、確認及追認財務服務（2017重續）主協議（定義見本公司日期為二零一七年四月十九日之通函（「通函」））（協議副本註有「A」字樣及經大會主席簡簽，以資識別）、其項下之條款及擬進行之交易，連同通函所載截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度與該等交易有關之建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何一位或多位董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司簽立有關其他文件或補充協議或契據及完成所有事項及採取所有行動，藉以實行財務服務（2017重續）主協議或據此擬進行之交易或其相關者，或使之生效。」

代表董事會

主席

李東生

香港，二零一七年四月十九日

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四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為釐定出席大會並於會上投票之本公司股東之權利，本公司將自二零一七年五月十七日(星期三)起至二零一七年五月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)止暫停辦理股東名冊之本公司股東登記手續，在上述期間內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二零一七年五月十六日(星期二)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登捷時有限公司，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二零一七年五月二十三日中午十二時正或之後生效，及／或香港天文台於二零一七年五月二十三日中午十二時正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九時正至下午五時正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三十分或緊隨本公司自動順延至該營業日舉行之股東週年大會結束後假座香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行。就本文而言，「營業日」指香港之銀行於其正常辦公時間內全面開門經營業務及聯交所開市買賣之日，不包括星期六、星期日、公眾假期及於平日上午九時正至下午五時正內任何時間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之日。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、馮曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、阿不力克木·阿不力米提、劉弘；獨立非執行董事 Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。