

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 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)

### 於二零一七年十二月二十二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、確認及追認非獲豁免交易、據此擬進行之交易及各自建議年度上限；及(ii)選舉董事之普通決議案已於二零一七年十二月二十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述日期同為二零一七年十一月二十七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)非獲豁免交易、據此擬進行之交易及各自建議年度上限；及(ii)選舉董事。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。

股東特別大會之主席要求於股東特別大會上提呈的該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監票人，負責點票工作。

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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣(2017)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易，連同通告第1項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准售後服務(2017)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易,連同通告第2項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准TCL商標特許(2017重續)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易,連同通告第3項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	批准物流服務供應(2017重續)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易,連同通告第4項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准採購(2017重續)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易,連同通告第5項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准前海啟航合作(2017重續)主協議(定義見通函)、其條款及據此擬進行之交易,連同通告第6項普通決議案所載之相關建議年度上限。	56,767,149 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	推選王成先生為執行董事,誠如通告第7項普通決議案所載。	962,089,602 (99.9999%)	22 (0.0001%)
8.	推選王軼先生為執行董事,誠如通告第8項普通決議案所載。	959,697,249 (99.7513%)	2,392,375 (0.2487%)
9.	推選張志偉先生為非執行董事,任期直至二零二零年股東週年大會結束,誠如通告第9項普通決議案所載。	962,089,602 (99.9999%)	22 (0.0001%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	推選劉紹基先生為獨立非執行董事，任期直至二零二零年股東週年大會結束，誠如通告第10項普通決議案所載。	949,948,923 (98.7381%)	12,140,701 (1.2619%)
11.	授權董事會釐定董事酬金，誠如通告第11項普通決議案所載。	962,089,624 (100.00%)	0 (0.00%)

請參閱通告所載關於股東特別大會上提呈的決議案全文。

於股東特別大會記錄日期(即二零一七年十二月十五日)(「記錄日期」)，已發行股份總數為1,747,566,724股。

基於通函所述TCL集團公司之權益，TCL集團公司及其聯繫人士(於記錄日期持有905,322,475股股份，佔本公司於記錄日期之已發行股份總數約51.80%)須就第1至第6項普通決議案放棄投票，亦已經放棄投票。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至第6項及第7至第11項普通決議案之股份總數分別為842,244,249股及1,747,566,724股，分別佔於記錄日期已發行股份總數約48.20%及100.00%。

並無股東於通函中表明擬投票反對普通決議案，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各普通決議案，因此，上述各決議案以本公司的普通決議案形式獲正式通過。

代表董事會  
主席  
薄連明

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事薄連明、王成、閔曉林及王軼；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、張志偉及劉弘；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、王一江及劉紹基。