

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聯合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，並明確表示概不就本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購通力電子控股有限公司任何證券的邀請或要約。

**TCL Industries Holdings Co., Ltd.\***

**(TCL實業控股股份有限公司)**

(於中國註冊成立之有限公司)



**TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED**

**通力電子控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

**T.C.L.實業控股(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

## 聯合公告

**UBS AG香港分行代表T.C.L.實業控股(香港)有限公司**

**(TCL實業控股股份有限公司的全資附屬公司)**

**提出強制性無條件現金要約**

**以收購通力電子控股有限公司的全部已發行股份**

**(除TCL實業控股股份有限公司、T.C.L.實業控股(香港)有限公司**

**及**

**其任何一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份外)**

**及**

**註銷通力電子控股有限公司的所有尚未行使購股權**

**(除與TCL實業控股股份有限公司及／或**

**T.C.L.實業控股(香港)有限公司一致行動人士持有的購股權外)**

**(I)強制性全面要約已於所有方面成為無條件；及**

**(II)強制性全面要約維持可供接納**

**TCL實業控股股份有限公司及**

**T.C.L.實業控股(香港)有限公司的財務顧問**



**獨立董事委員會的獨立財務顧問**



**新百利融資有限公司**

茲提述TCL實業控股股份有限公司、T.C.L.實業控股(香港)有限公司及通力電子控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零一九年十一月二十二日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關強制性全面要約。除另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 強制性全面要約已於所有方面成為無條件

誠如綜合文件所載，在首個完成日期下午四時正(或要約人在《收購守則》規限下可能決定的有關較遲日期或時間)之前，如接獲股份要約有效接納(且在允許的情況下未被撤回)的股份，連同買方、要約人及任何與其一致行動人士已擁有及於強制性全面要約前或期間內收購的股份，將使買方、要約人及任何與其一致行動人士持有超過50%的本公司投票權，股份要約方會成為無條件的股份要約。購股權要約須待股份要約於所有方面成為或宣佈成為無條件後，方會成為無條件的購股權要約。

於二零一九年十二月十二日下午四時正，要約人已(i)根據股份要約接獲涉及合共9,118,275股要約股份(「接納股份」)之有效接納，相當於本公司於本聯合公告日期之已發行股本總額約3.37%；及(ii)根據購股權要約接獲涉及合共312,345份購股權(行使價為每份購股權4.05港元)(「接納購股權」)之有效接納。經計及接納股份以及買方、要約人及任何與其一致行動人士已擁有之股份後，於本聯合公告日期，買方、要約人及任何與其一致行動人士於合共140,647,400股股份中擁有權益，相當於本公司於本聯合公告日期之已發行股本總額約51.94%。由於綜合文件所載之條件已獲達成，強制性全面要約已於二零一九年十二月十二日於所有方面成為無條件。

除買方、要約人及任何與其一致行動人士已持有之140,647,400股股份(相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行股本約51.94%)、接納股份及接納購股權外，買方、要約人及任何與其一致行動人士概無(i)於緊接要約期開始前持有、控制或指示任何股份及股份之權利；及(ii)於要約期間直至本聯合公告日期(包括該日)已收購或同意收購任何股份或股份之權利。買方、要約人、彼等的最終實益擁有人或任何與其一致行動之人士於要約期間直至本聯合公告日期(包括該日)概無借入或借出本公司任何有關證券(定義見《收購守則》規則22註釋4)。

## 強制性全面要約維持可供接納

根據《收購守則》規則15.1及規則15.3，強制性全面要約必須在強制性全面要約成為或宣佈成為無條件（不論就接納或在所有方面而言）後至少14日仍可供接納，惟於任何情況下均須於寄發綜合文件日期後至少21日可供接納。因此，強制性全面要約將仍可供接納直至二零一九年十二月二十七日下午四時正，且將不會延長至超過該日。

股東如欲接納強制性全面要約，務請參閱綜合文件及接納表格。本公司將根據《收購守則》規則19.1於完成日期就強制性全面要約之結果另行刊發公告。

## 強制性全面要約的交割

有關現金對價（減賣方從價印花稅）之股款將盡快且於任何情況下均須於(i)過戶登記處接獲所有相關文件使有關接納完整、有效及符合《收購守則》規則30.2註釋1之日；及(ii)強制性全面要約在所有方面成為或宣佈成為無條件之日（以較後者為準）起計七(7)個營業日內以支票方式作出。各支票將以平郵方式寄送至有關股東的接納表格上所列明之地址，郵誤風險概由其承擔。

本聯合公告所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

股東於決定是否接納強制性全面要約前應審慎考慮綜合文件及接納表格所載之資料。

\* 僅供識別

承董事會命  
TCL實業控股股份有限公司  
董事  
李東生

承董事會命  
通力電子控股有限公司  
主席  
廖騫

承董事會命  
T.C.L.實業控股（香港）有限公司  
董事  
李東生

香港，二零一九年十二月十二日

於本聯合公告之日，買方董事會由五名董事組成，即李東生先生、杜娟女士、米昕先生、劉樂飛先生及鄒文超先生。要約人董事會由三名董事組成，即李東生先生、杜元華先生及熊燕女士。

於本聯合公告之日，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事廖騫先生；及獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及梁耀榮先生。

買方董事願就本聯合公告所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性連帶及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後方作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，足以令本聯合公告的任何陳述產生誤導。

要約人董事願就本聯合公告所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性連帶及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後方作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，足以令本聯合公告的任何陳述產生誤導。

董事願就本聯合公告所載資料（僅就有關本集團的資料）的準確性連帶及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內表達的意見（僅就董事所表達的意見）乃經審慎周詳考慮後方作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，足以令本聯合公告的任何陳述產生誤導。