

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。



TCL

TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED
TCL 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：01070)

(「本公司」)

(1) 董事變更
及
(2) 董事委員會組成變更

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事及董事委員會組成的變更如下：

- (1) 王軼先生(「**王先生**」)已辭任執行董事以及不再出任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二零年二月二十八日起生效；
- (2) 楊安明先生(「**楊先生**」)已辭任非執行董事及不再出任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二零年二月二十八日起生效；
- (3) 胡利華先生(「**胡先生**」)已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年二月二十八日起生效；及
- (4) 孫力先生(「**孫先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。

董事會謹此宣佈，董事及董事委員會組成的變更如下：

- (1) 王先生已辭任執行董事以及不再出任薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年二月二十八日起生效；
- (2) 楊先生已辭任非執行董事以及不再出任審核委員會成員，自二零二零年二月二十八日起生效；
- (3) 胡先生已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年二月二十八日起生效；及
- (4) 孫先生已獲委任為非執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。

董事的辭任

王先生因其他個人事務需要他投入更多精力及時間而向董事會辭任執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。於王先生辭任執行董事生效起，他亦不再出任薪酬委員會成員及提名委員會成員。

此外，楊先生亦因其他個人事務需要他投入更多精力及時間而向董事會辭任非執行董事，自二零二零年二月二十八日起生效。於楊先生辭任非執行董事生效起，他亦不再出任審核委員會成員。

王先生及楊先生確認，他們並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，以及無需就有關他們的辭任事宜提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對王先生及楊先生在服務任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事的委任

緊接王先生及楊先生的辭任，胡先生獲委任為執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，而孫先生則獲委任為非執行董事，均自二零二零年二月二十八日起生效。

胡先生，四十七歲，自二零一九年二月直至現時擔任本公司的首席財務官，目前擔任本公司多間附屬公司的董事。胡先生畢業於中央廣播電視大學（現稱為國家開放大學）和東北財經大學，並獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。胡先生亦擁有中華人民共和國註冊會計師資格。胡先生於二零零零年八月至二零零五年九月擔任TCL電腦科技有限公司財務經理、於二零零五年九月至二零一二年三月擔任惠州TCL移動通信有限公司財務總監、於二零一二年三月至二零一三年九月擔任TCL華星光電技術有限公司（「華星光電」，前稱深圳市華星光電技術有限公司）財務總監，以及於二零一三年九月至二零一九年一月擔任華星光電首席財務官。在胡先生於華星光電任職期間，他參與了6座半導體顯示面板工廠的成功建設以及3座工廠經營效益實現全球領先的過程，也曾是華星光電及其附屬公司核心管理團隊的成員。

除上文所披露外，胡先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何董事職務或於本公司或本集團的任何其他成員公司出任任何其他職務。

於本公告日期，胡先生並沒有持有本公司的任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部），且與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。

本公司已與胡先生訂立服務合同。胡先生將不獲享任何董事袍金（將由薪酬委員會每年予以檢討），但將可獲得薪酬委員會參考他於本公司承擔之職責及責任而可能釐定之酌情花紅或其他福利。

胡先生的委任須於本公司下次股東大會上呈本公司股東批准，並需根據本公司的組織章程及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無其他資料須予以披露，胡先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段的任何條文規定作出披露的事宜。董事會並不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

孫先生，四十二歲，自二零一九年七月直至現時為TCL實業控股股份有限公司首席技術官。孫先生畢業於上海交通大學，並獲得工學碩士學位。孫先生擁有豐富的通訊行業從業經驗，多年來深耕於人工智能領域。二零零一年三月至二零零四年在阿爾卡特從事手機研發工作。於二零零四年加入TCL通訊科技控股有限公司，二零零四年至二零一七年七月期間，歷任研發部門經理、預研部門經理、全球研發中心軟件總監、全球研發中心副總經理，建立了智能機軟件團隊、全球運營商的技術需求管理體系以及全球運營商軟件平台。二零一七年八月至二零一九年六月擔任中科創達軟件股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號為300496.SZ）副總裁期間，建立了智能視覺事業群，聚焦Camera技術、計算機視覺算法、人工智能算法，並應用在手機、IoT、汽車和工業領域，開拓了工業深度學習視覺檢測的新業務。

除上文所披露外，孫先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何董事職務或於本公司或本集團的任何其他成員公司出任任何其他職務。

於本公告日期，孫先生並沒有持有本公司的任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部），且與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。

本公司已與孫先生訂立委任函件。孫先生將不獲享任何董事袍金（將由本公司薪酬委員會每年予以檢討），但將可獲得由董事會根據薪酬委員會之推薦意見並參考他於本公司承擔之職責及責任而可能釐定之酌情花紅或其他福利。

孫先生的初始任期為自二零二零年二月二十八日起計三年，惟須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並需根據本公司的組織章程及上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無其他資料須予以披露，孫先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段的任何條文規定作出披露的事宜。董事會並不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡先生及孫先生加入董事會。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零二零年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閔曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。