

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」，連同其附屬公司合稱「本集團」)

- (1) 董事會主席變更**
(2) 董事變更
(3) 董事委員會組成變更
(4) 首席執行官變更
及
(5) 授權代表變更

董事會謹此宣佈，本公司董事、董事會主席、首席執行官及戰略委員會成員的變更如下：

- (i) 李東生先生已辭任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，並且獲委任為本公司戰略發展顧問，均自2021年8月9日起生效；
- (ii) 杜娟女士已獲委任為執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，均自2021年8月9日起生效；
- (iii) 王成先生已辭任本公司首席執行官及戰略委員會成員，並調任為非執行董事，均自2021年8月9日起生效；
- (iv) 吳吉宇先生及張少勇先生已獲委任為本公司聯席首席執行官，自2021年8月9日起生效；及
- (v) 胡殿謙先生已獲委任為戰略委員會成員，自2021年8月9日起生效。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事、董事會主席、首席執行官及本公司戰略委員會（「戰略委員會」）成員的變更如下：

- (i) 李東生先生已辭任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，並且獲委任為本公司戰略發展顧問，均自2021年8月9日起生效；
- (ii) 杜娟女士已獲委任為執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，均自2021年8月9日起生效；
- (iii) 王成先生已辭任本公司首席執行官及戰略委員會成員，並調任為非執行董事，均自2021年8月9日起生效；
- (iv) 吳吉宇先生及張少勇先生已獲委任為本公司聯席首席執行官，自2021年8月9日起生效；及
- (v) 胡殿謙先生已獲委任為戰略委員會成員，自2021年8月9日起生效。

董事會主席及執行董事變更

執行董事、董事會主席及戰略委員會主任的辭任以及委任戰略發展顧問

李東生先生由於需要投入更多時間在TCL的前瞻性規劃而向董事會辭任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，均自2021年8月9日起生效。因此，李東生先生於辭任後，其將不再為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表。李東生先生已獲委任為本公司戰略發展顧問，自2021年8月9日生效。

李東生先生確認，他並無就袍金、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，以及無需就有關他的辭任事宜提請本公司股東或聯交所垂注。

李東生先生從1999年9月14日本公司成立至今，在絕大部分時間擔任董事會主席，一直帶領本公司致力成為全球領先的智能科技公司。展望未來，李東生先生作為本公司戰略發展顧問以及控股股東TCL實業控股股份有限公司（「**TCL控股**」，連同其附屬公司統稱「**TCL控股集團**」）的董事長，將在未來繼續支持及指引本集團的發展。

董事會謹藉此機會對李東生先生在擔任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任的服務任期內的領導及為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

委任執行董事、董事會主席及戰略委員會主任

杜娟女士已獲委任為執行董事、董事會主席及戰略委員會主任，均自2021年8月9日起生效，以填補李東生先生辭任後的臨時空缺。杜娟女士亦已獲委任為上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，以替代李東生先生。

杜娟女士，1970年5月出生，畢業於中南財經政法大學投資系（學士學位），並取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位（「**EMBA**」）。1991年7月至1999年5月，她於建設銀行惠州市分行工作；1999年5月加入TCL集團股份有限公司（現稱**TCL科技集團股份有限公司**，深圳證券交易所上市，股份代號：000100.SZ，下文稱為「**TCL科技**」或「**TCL集團**」）。杜娟女士歷任TCL集團結算中心總經理、TCL集團財務有限公司總經理、TCL金服控股集團（廣州）有限公司總裁及董事長；2016年7月至2018年2月，任TCL科技副總裁；2018年3月至2021年8月，任TCL科技執行董事兼首席運營官；2019年1月至2021年8月，兼任TCL科技首席財務官。杜娟女士現任TCL控股董事及總經理；TCL科技之非執行董事及上海銀行股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：601229.SH）非執行董事。

此次由杜娟女士接任董事會主席，是希望借助杜娟女士豐富的行業、業務、財務及管理工作經驗帶領本公司進一步擴大業務規模及提升盈利能力。同時，董事會認為引入一名女性董事，更有利於本公司董事會性別多元化。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章，下文稱為「《證券及期貨條例》」)第XV部的涵義，杜娟女士於本公司股份中持有或被視為持有的權益載列如下：

- (a) 本公司114,009股股份；及
- (b) 附有權利可認購本公司150,066股股份的購股權。

除上文所披露外，於本公告日期，杜娟女士(i)並沒有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；(ii)現時及於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他職務，且沒有擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)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)；及(iv)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沒有任何關係。

杜娟女士將與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將自動續期，每次一年，除非由任何一方向另一方作出最少三個月書面通知予以終止。彼須按本公司的組織章程細則(「細則」)或上市規則規定，於股東大會上參選及於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據服務協議條款，杜娟女士不獲享任何董事袍金，須由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)按年檢討，惟其可收取經參考其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績表現及當前市況後，由薪酬委員會可能釐定的酌情花紅或其他福利。

委任杜娟女士為執行董事須於本公司下屆股東大會上提呈本公司股東批准，她並需根據細則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，於本公告日期，並無其他資料須予以披露，杜娟女士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與她的委任相關的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杜娟女士加入董事會。

董事調任及首席執行官變更

董事調任、首席執行官辭任及戰略委員會成員變更

王成先生在擔任本公司執行董事及首席執行官期間，憑藉其敏銳的商業觸覺及出眾的領導力，帶領本集團全球化業務實現從追趕者到領先者的跨越，惟因工作調整以及落實本集團人才繼任機制而向董事會辭任本公司首席執行官及戰略委員會成員，均自2021年8月9日起生效。他獲調任為非執行董事，自2021年8月9日起生效。胡殿謙先生(本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書)已獲委任接任王成先生出任戰略委員會成員，自2021年8月9日起生效。王成先生作為非執行董事，將會繼續為本集團整體管理、戰略規劃及決策提供建議。

王成先生，1974年11月出生，1997年7月加入本公司。1997年至2006年，他曾在本公司銷售公司人力資源部、TTE Corporation(本公司附屬公司)戰略OEM業務中心歐洲渠道客戶部等部門任職。在2006年至2015年期間，先後擔任TCL(Vietnam) Corporation Limited(本公司當時的附屬公司)總經理、海外業務中心總經理及本公司副總裁等職務。在2015年6月至2016年7月，王成先生調任為TCL科技人力資源總監兼人力資源管理中心總經理。自2016年8月至2017年11月期間，王成先生曾擔任本公司供應鏈管理中心總經理及本公司首席運營官。2019年1月至2021年8月，王成先生擔任TCL控股總經理。他現任TCL科技首席運營官及TCL控股董事(均自2021年8月起)及晶晨半導體(上海)股份有限公司(上海證券交易所科創板上市，股份代號：688099.SH)之董事。王成先生現時亦是惠州市電子信息產業協會會長。王成先生於1997年畢業於黑龍江商學院，取得經濟學學士學位，並在2005年，畢業於美國德州大學阿靈頓分校，獲得EMBA碩士學位。

王成先生確認，他並無就袍金、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，以及無需就有關他的辭任或調任事宜提請本公司股東或聯交所垂注。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，王成先生於本公司股份中持有或被視為持有的權益載列如下：

- (a) 本公司2,483,137股股份；
- (b) 附有權利可認購本公司6,357,023股股份的購股權；及
- (c) 根據本公司於2008年2月6日採納的有限制股份獎勵計劃（經不時修訂）（「**股份獎勵計劃**」）獲授的7,625,290股未歸屬的本公司有限制股份。

除上文所披露外，於本公告日期，王成先生(i)並沒有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；(ii)現時及於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他職務，且沒有擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)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）；及(iv)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沒有任何關係。

王成先生將與本公司訂立委任函，為期三年。根據委任函條款，王成先生不獲享任何董事袍金，須由薪酬委員會按年檢討，惟其可收取經參考其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績表現及當前市況後，由薪酬委員會可能釐定的酌情花紅或其他福利。

王成先生調任為非執行董事須於本公司下屆股東大會上提呈股東批准，並需根據細則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，於本公告日期，並無其他資料須予以披露，王成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與他的委任相關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王成先生在出任本公司執行董事兼首席執行官的服務任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

委任聯席首席執行官

董事會已委任吳吉宇先生及張少勇先生為本公司聯席首席執行官，自2021年8月9日起生效，以填補王成先生辭任本公司首席執行官後的臨時空缺。

吳吉宇先生

吳吉宇先生，1978年1月出生，持有重慶大學經濟學學士學位，以及香港科技大學EMBA學位。吳吉宇先生現任TCL控股集團副總裁兼海外營銷本部總經理、本公司經營管理委員會成員以及本公司若干附屬公司的董事。吳吉宇先生2000年從重慶大學畢業後即加入本公司，2000年7月至2016年7月期間，吳吉宇先生先後擔任TCL控股集團多個海外分公司、業務單元及銷售部門的經理、執行代表及總經理等職務。2016年7月至今，吳吉宇先生任職海外營銷本部總經理期間，推動TCL品牌全球化的核心戰略落地，實現了TCL品牌海外市場連續多年跨越式發展，海外市場TV品牌業務進入出貨量全球前三。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，吳吉宇先生於本公司股份中持有或被視為持有的權益載列如下：

- (a) 本公司727,623股股份；
- (b) 附有權利可認購本公司2,036,358股股份的購股權；及
- (c) 根據股份獎勵計劃獲授的3,985,849股未歸屬的本公司有限制股份。

除上文所披露外，於本公告日期，吳吉宇先生(i)並沒有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；(ii)現時及於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他職務，且沒有擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)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)；及(iv)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沒有任何關係。

吳吉宇先生將與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將自動續期，每次一年，除非由任何一方向另一方作出最少三個月書面通知予以終止。根據服務協議條款，吳吉宇先生享有基本年薪約人民幣1,170,000元，須由薪酬委員會按年檢討，並可收取經參考其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績表現及當前市況後，由薪酬委員會可能釐定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露外，於本公告日期，並無其他資料須予以披露，吳吉宇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與他的委任相關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

張少勇先生

張少勇先生，1978年8月出生，現任TCL控股集團副總裁兼中國營銷本部總經理、本公司經營管理委員會成員、以及本公司若干附屬公司董事。張少勇先生於2000年從西北工業大學畢業後即加入本公司，從基層業務做起，先後曾在TCL控股集團多個分公司、業務單元及部門擔任經理、高級經理、副總裁及總經理等職位。在他任職期間，提出了「精品戰」策略，為TCL控股集團的中國市場份額提升取得卓越成效；並且推出一系列智慧生活產品，為打造TCL智慧家電生態，萬物互聯奠定了基礎。張少勇先生擁有西北工業大學工學學士學位及中國人民大學EMBA碩士學位。他目前亦擔任中國人民大學EMBA校友會副會長等社會職務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，張少勇先生於本公司股份中持有或被視為持有的權益載列如下：

- (a) 本公司201,000股股份；
- (b) 附有權利可認購本公司381,747股股份的購股權；及
- (c) 根據股份獎勵計劃獲授的4,973,256股未歸屬的本公司有限制股份。

除上文所披露外，於本公告日期，張少勇先生(i)並沒有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；(ii)現時及於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他職務，且沒有擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)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)；及(iv)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沒有任何關係。

張少勇先生將與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將自動續期，每次一年，除非由任何一方向另一方作出最少三個月書面通知予以終止。根據服務協議條款，張少勇先生可享有基本年薪約人民幣1,170,000元，須由薪酬委員會按年檢討，並可收取經參考其經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績表現及當前市況後，由薪酬委員會可能釐定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露外，於本公告日期，並無其他資料須予以披露，張少勇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與他的委任相關的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吳吉宇先生及張少勇先生出任本公司聯席首席執行官。

代表董事會
李東生
主席

香港，2021年8月9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、閔曉林先生及胡殿謙先生；非執行董事Albert Thomas DA ROSA, Junior先生、孫力先生及李宇浩先生；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。