

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為「本集團」)

(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，本公司董事及戰略委員會(「戰略委員會」)成員的變更如下：

- (i) 閔曉林先生已辭任執行董事，且待彼之辭任生效後，彼亦不再為戰略委員會成員，均自2024年3月28日起生效；
- (ii) 王成先生已辭任非執行董事，自2024年3月28日起生效；
- (iii) 李宇浩先生須於本公司將於2024年5月20日舉行之應屆股東週年大會(「**2024年股東週年大會**」)結束後輪值退任非執行董事，且彼已向董事會表示，彼將不會於2024年股東週年大會上膺選連任為非執行董事；
- (iv) 張少勇先生已獲委任為執行董事及戰略委員會成員，均自2024年3月28日起生效；及
- (v) 孫力先生已由非執行董事調任為執行董事，自2024年3月28日起生效。

執行董事及非執行董事的辭任

閔曉林先生已辭任執行董事，自2024年3月28日起生效，以投入更多時間專注於彼之其他事業發展及工作安排。待閔曉林先生辭任執行董事生效後，彼亦不再為戰略委員會成員。

王成先生已辭任非執行董事，自2024年3月28日起生效，以投入更多時間專注於彼之其他事業發展及工作安排。

閔曉林先生及王成先生各自確認，就彼等的辭任而言，彼等並無就袍金、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，以及無需就有關彼等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。

非執行董事輪值退任

根據本公司組織章程細則（「細則」），李宇浩先生須於訂於2024年5月20日（星期一）舉行之2024年股東週年大會結束後輪值退任非執行董事，彼已向董事會表示，彼將不會於2024年股東週年大會上膺選連任為非執行董事，以投入更多時間專注於彼之其他事業發展及工作安排。

李宇浩先生確認，就彼退任非執行董事而言，彼並無就袍金、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，以及無需就有關彼の退任事宜提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對閔曉林先生、王成先生及李宇浩先生在彼等的服務任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

張少勇先生已獲委任為執行董事及戰略委員會成員，均自2024年3月28日起生效。

張少勇先生，於1978年8月出生，為本公司首席執行官。張少勇先生現時亦為TCL實業控股股份有限公司（「**TCL實業控股**」）的高級副總裁兼執行委員會成員，亦為本公司泛智屏事業部總經理及若干附屬公司董事。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，先後曾在本集團多間分公司、事業部及部門擔任經理、高級經理、副總裁及總經理等職位。在他任職期間，為本集團在中國的市場份額提升作出寶貴貢獻；並且推出一系列智慧生活產品，為打造TCL智慧家電生態及物聯網奠定了基礎。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高級管理人員工商管理碩士（「**EMBA**」）學位。張少勇先生目前亦擔任中國人民大學EMBA校友會副會長、中國電子視像行業協會副會長、中國家用電器協會副理事長等社會職務。

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，張少勇先生擁有或被視為擁有本公司股份權益如下：

- (a) 1,894,704股本公司股份；
- (b) 根據本公司於2008年2月6日採納的限制性股份獎勵計劃（經不時修訂）（「**2008年股份獎勵計劃**」）授出的1,469,922股未歸屬的本公司限制性股份；及
- (c) 根據本公司於2023年11月3日舉行之本公司股東特別大會上採納的股份獎勵計劃（「**2023年股份獎勵計劃**」）授出的1,500,000股未歸屬的本公司獎勵股份。

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，且亦無擁有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。

張少勇先生已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，除非由任何一方根據協議條文予以終止。彼須按細則或聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定，於彼獲委任後本公司首次股東週年大會上接受重選，並須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務協議的條款，張少勇先生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），惟彼可享有經參考其經驗、於本公司之職務及職責乃至本公司之業績表現及當前市況後，由薪酬委員會不時釐定之酌情花紅或其他福利。

張少勇先生須擔任執行董事職務直至彼獲委任後本公司首次股東週年大會為止，屆時彼將須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉任何與張少勇先生之委任相關的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。董事會亦並不知悉任何與彼之委任相關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張少勇先生加入董事會。

董事調任

孫力先生已由非執行董事調任為執行董事，自2024年3月28日起生效。

孫力先生，於1977年4月出生，現為TCL實業控股之首席技術官。彼自2020年2月起出任本公司非執行董事。彼畢業於上海交通大學，並獲得工學碩士學位。孫力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。孫力先生於2001年3月至2004年在阿爾卡特從事手機研究及開發（「研發」）工作。彼於2004年加入TCL通訊科技控股有限公司，於2004年至2017年7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。彼於2017年8月至2019年6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，聚焦相機技術、計算機視覺算法、人工智能算法，並應用在手機、物聯網、汽車和工業領域，開拓了工業深度學習視覺檢測的新業務。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，孫力先生擁有或被視為擁有本公司股份權益如下：

- (a) 878,778股本公司股份；
- (b) 根據2008年股份獎勵計劃授出的728,568股未歸屬的本公司限制性股份；及
- (c) 根據2023年股份獎勵計劃授出的1,500,000股未歸屬的本公司獎勵股份。

除上文所披露外，孫力先生(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，且亦無擁有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。

孫力先生已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，除非由任何一方根據協議條文予以終止。彼須按細則或上市規則規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務協議的條款，孫力先生不獲享任何董事袍金（須由薪酬委員會按年檢討），惟彼可享有經參考其經驗、於本公司之職務及職責乃至本公司之業績表現及當前市況後，由薪酬委員會釐定之酌情花紅或其他福利。

孫力先生須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

孫力先生確認就其調任，彼並無就袍金、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，以及無事宜提請本公司股東或聯交所垂注。

除上文所披露者外，並無其他資料須予以披露，孫力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。

代表董事會
杜娟
主席

香港，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事杜娟女士、彭攀先生及閔曉林先生；非執行董事孫力先生、王成先生及李宇浩先生；及獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。