

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)於2024年5月20日舉行之股東周年大會之投票結果
及
(2)董事退任

股東周年大會之投票結果

董事會欣然公佈，於2024年5月20日舉行之股東周年大會上，通告所載在會上提呈之全部普通決議案已經獲正式通過。

董事退任

董事會謹此公佈，李宇浩先生已退任非執行董事職務，自2024年5月20日舉行之股東周年大會結束後生效。

茲提述刊發日期同為2024年4月26日之本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函的定義具有相同涵義。

於2024年5月20日舉行之股東周年大會上，通告所載在會上提呈之全部決議案(「**決議案**」及各自為一項「**決議案**」)已經以投票表決的方式進行表決。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周年大會監票人，負責點票工作。

董事會欣然公佈，有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度經審核之綜合財務報表、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	1,549,900,924 (99.65%)	5,398,777 (0.35%)
2.	向於2024年7月9日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股16.00港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。	1,555,299,691 (99.99%)	10 (0.01%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,540,888,764 (99.07%)	14,410,937 (0.93%)
4.(a)	膺選連任杜娟女士為執行董事。	1,505,419,187 (96.95%)	47,281,514 (3.05%)
4.(b)	膺選連任彭攀先生為執行董事。	1,490,880,839 (96.02%)	61,819,862 (3.98%)
4.(c)	膺選連任張少勇先生為執行董事。	1,547,681,541 (99.51%)	7,618,160 (0.49%)
4.(d)	膺選連任劉紹基先生為獨立非執行董事。	1,408,943,903 (90.74%)	143,756,798 (9.26%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,553,360,681 (99.88%)	1,939,020 (0.12%)
6.	按通告第6項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	1,414,229,876 (91.08%)	138,470,825 (8.92%)
7.	按通告第7項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，藉此購回本公司股份。	1,553,090,691 (99.86%)	2,209,010 (0.14%)
8.	按通告第8項所載，批准藉本公司根據購回授權購回之本公司股份數目擴大一般授權。	1,414,863,866 (91.12%)	137,836,835 (8.88%)

股東周年大會上提呈之決議案全文請參閱通告。於2024年5月13日（即股東周年大會之記錄日期）：(i)已發行股份之總數為2,512,146,648股；及(ii)受託人根據2008年股份獎勵計劃持有合共70,788,349股本公司有限制股份，及根據2023年股份獎勵計劃持有合共13,972,000股本公司獎勵股份（合共佔於2024年5月13日之已發行股份之總數約3.37%）。

根據2008年股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的計劃規則及相關信託契據之條款，受託人不得就2008年股份獎勵計劃或2023年股份獎勵計劃（視情況而定）項下子計劃之信託持有之任何股份行使任何投票權。因此，上述未歸屬之本公司有限制股份及／或獎勵股份之承授人將概無權利行使或促使受託人行使有關該等本公司有限制股份及／或獎勵股份之任何投票權。

因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,512,146,648股；鑑於當中84,760,349股由受託人持有，具備可在股東周年大會上之投票權之實際股份數目為2,427,386,299股。

除上文所述外，並無有關任何股東於股東周年大會上對任何決議案投票之限制，亦並無任何人士於通函中表示擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，以及並無(i)股份賦予股東出席股東周年大會而放棄投票贊成決議案之權利，亦並無(ii)股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成上述各項決議案（其中第4(a)至4(d)項各為一項獨立決議案），因此，各項決議案均已作為本公司普通決議案於股東周年大會上以投票方式獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,512,146,648股，第6項決議案項下之一般授權及第7項決議案項下之購回授權均會參考此股份數目而相應釐定。

於股東周年大會日期，董事會由8名董事組成，其中6名（即彭攀先生、孫力先生、李宇浩先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生）已親自或以電子方式出席股東周年大會。其餘2名董事（即杜娟女士及張少勇先生）因有其他預先安排的業務需要處理而並無出席股東周年大會。

非執行董事退任

誠如通函所述，李宇浩先生將於股東周年大會結束後退任非執行董事職務並將不會膺選連任，以投入更多時間專注於彼之其他事業發展及工作安排。因此，李宇浩先生已退任非執行董事職務，自2024年5月20日舉行之股東周年大會結束後生效。

李宇浩先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及無需就有關彼退任之事宜提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向李宇浩先生於擔任董事任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
杜娟
主席

香港，2024年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事杜娟女士、張少勇先生、彭攀先生及孫力先生；非執行董事李宇浩先生以及獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。