

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佈之內容概不負責，
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公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告通力電子控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認境外材料採購(2018重續)主協議(定義見本公司日期為二零一八年十一月二十九日之通函(「通函」))(註有「A」字樣之協議副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行之交易，以及通函所載截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度就有關交易建議之年度上限；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司就落實境外材料採購(2018重續)主協議或據此擬進行之交易，或為使之生效或就此而簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及完成一切有關事宜及採取一切有關行動。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認財務服務(2018重續)主協議(定義見通函)(註有「B」字樣之協議副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行之交易,以及通函所載截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度就有關交易建議之年度上限;及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下,代表本公司就落實財務服務(2018重續)主協議或據此擬進行之交易,或為使之生效或就此而簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據,以及完成一切有關事宜及採取一切有關行動。」

3. 「動議

- (a) 批准、確認及追認買賣(2018重續)主協議(定義見通函)(註有「C」字樣之協議副本已由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行之交易,以及通函所載截至二零二一年十二月三十一日止三個財政年度就有關交易建議之年度上限;及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下,代表本公司就落實買賣(2018重續)主協議或據此擬進行之交易,或為使之生效或就此而簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據,以及完成一切有關事宜及採取一切有關行動。」

承董事會命
主席
廖騫

香港,二零一八年十一月二十九日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表其出席及投票。代表毋須為本公司股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況，其代表委任表格將視作已撤銷論。
2. 股東特別大會通告隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或經由公證人證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 為釐定出席大會並於會上投票之本公司股東之權利，本公司將於二零一八年十二月十八日(星期二)至二零一八年十二月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊之股東登記手續，在該日將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於二零一八年十二月十七日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，上述決議案將以投票方式表決；TCL集團公司及TCL聯繫人士(定義見上市規則)須放棄就上述所有普通決議案投票。

於本通函日期，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。