

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，概不對因本公佈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 COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
TCL 通訊科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 02618)

委任獨立非執行董事

本公司之董事會謹此宣佈，陸東先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一零年九月二十日起生效。彼亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零一零年九月二十日起生效。

TCL通訊科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陸東先生(「陸先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一零年九月二十日起生效，並將於下次本公司股東週年大會結束時屆滿。彼亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零一零年九月二十日起生效。

陸先生，45 歲，持有加拿大多倫多大學商科學士學位。彼在香港及中國股票市場資產投資分析累積逾二十年經驗。由二零零零年至二零零八年，陸先生於瑞士聯合銀行(「瑞士銀行」)出任香港研究、策略及產品部主管，現時為瑞士銀行外部顧問。陸先生曾於二零零一、二零零二、二零零三、二零零五、二零零六及二零零七年獲得《亞洲貨幣》雜誌(一本以企業及財經讀者及投資者為對象之著名財經及資本市場月刊)頒發「最佳策略員」及「最佳分析師」殊榮。陸先生加入瑞士銀行前，曾擔任英國保誠集團資產管理機構 PPM Worldwide 的區域董事，負責管理該行於日本以外亞洲地區的退休及人壽保險投資基金。陸先生現為 Look's Asset Management Limited(一間由彼創立及獨自擁有並持有証監會牌照的香港基金管理公司)之首席投資官及董事總經理。

陸先生自二零零九年十二月十六日起獲委任為嘉瑞國際控股有限公司(股份代號: 822)之獨立非執行董事及自二零零九年五月一日起獲委任為華保亞洲發展有限公司(股份代號: 810)之顧問。除以上所述，陸先生目前及於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其他本集團成員擔任任何其他職位。

除彼之委任之任期由二零一零年九月二十日至下次本公司股東週年大會結束時屆滿止，並須根據本公司之章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任並接受重選外，並無服務合約。彼每年之固定薪酬為 180,000 港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，參照彼於本公司之職責及責任及職位之市場價格而釐定。

於本公佈日期，陸先生擁有認購本公司 600,000 股股份之購股權。

除上文所披露者外，陸先生概無於本公司之股份內擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部），亦與本公司之任何其他董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段之任何條文規定作出披露之資料，彼亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜，而董事會並不知悉任何其他需敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會相信陸先生於基金投資管理、上市証券分析、市場宏觀展望、收購合併交易有豐富經驗，其在業內良好聲譽和形象將對本集團之發展有利，更可進一步提高本集團之公司管治水準，本集團藉此歡迎陸先生加入董事會。

承董事會命
李東生
主席

香港，二零一零年九月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括董事會成員包括執行董事李東生先生及郭愛平先生；非執行董事薄連明先生、黃旭斌先生及許芳女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、石萃鳴先生、陸東先生及劉炯朗先生。