

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)

董事會會議通知

TCL 通訊科技控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一二年二月二十七日（星期一）舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊登上述業績。董事會亦會考慮建議派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之期末股息（如有）。

代表董事會

主席

李東生

香港，二零一二年二月十三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、郭愛平先生及王激揚先生；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、陸東先生及郭海成先生。