

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。



TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

於二零一五年四月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈於股東週年大會上之投票結果。

於二零一五年四月二十八日舉行之TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有建議決議案(「決議案」)以點票方式進行投票，有關決議案載於二零一五年三月二十五日發表之股東週年大會通告(「通告」)內。

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二零一四年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	943,503,430 (100.000%)	0 (0.000%)
2	向於二零一五年五月六日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派末期股息每股本公司普通股5.28港仙。	943,503,430 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	943,503,232 (99.999%)	198 (0.001%)
4(a)	膺選連任薄連明先生為執行董事。	943,503,114 (99.999%)	316 (0.001%)
4(b)	膺選連任黃旭斌先生為非執行董事，任期直至本公司二零一八年股東週年大會結束時為止。	942,263,014 (99.869%)	1,240,416 (0.131%)
4(c)	膺選連任吳士宏女士為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一八年股東週年大會結束時為止。	943,503,430 (100.000%)	0 (0.000%)
5	膺選連任Robert Maarten WESTERHOF先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一八年股東週年大會結束時為止。	943,503,430 (100.000%)	0 (0.000%)
6	授權董事會釐定董事酬金。	943,503,232 (99.999%)	198 (0.001%)
7	按通告第7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。	925,217,386 (98.062%)	18,286,044 (1.938%)
8	按通告第8項所載，授予董事購回授權（「購回授權」），藉此購回本公司之股份。	943,503,430 (100.000%)	0 (0.000%)
9	按通告第9項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	925,243,386 (98.065%)	18,260,044 (1.935%)
10	按通告第10項所載，批准更新根據本公司於二零零七年二月十五日採納之購股權計劃授出購股權之10%上限。	927,932,086 (98.350%)	15,571,344 (1.650%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,340,697,247股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制以及概無任何人士於本公司日期為二零一五年三月二十五日之通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成所有決議案，因此，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

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週年大會上投票之監票人。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一五年四月二十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、郝義、閔曉林；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、史萬文；獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten WESTERHOF、吳士宏、曾憲章。