

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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

委任執行董事 及 非執行董事辭任

董事會欣然宣佈以下本公司之董事職務變動：

- (i) 許芳女士已獲委任為本公司執行董事、策略執行委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年五月二十一日起生效；及
- (ii) 史萬文先生已辭任本公司非執行董事，自二零一五年五月二十一日起生效。

董事會成員之變動

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈以下本公司之董事職務變動：

- (i) 許芳女士(「許女士」)已獲委任為本公司執行董事、策略執行委員會成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一五年五月二十一日起生效；及
- (ii) 史萬文先生(「史先生」)已辭任本公司非執行董事，自二零一五年五月二十一日起生效。

委任執行董事

許女士已獲委任為本公司執行董事、策略執行委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年五月二十一日起生效。

許女士，現年52歲，為TCL集團股份有限公司（「TCL集團公司」）副總裁及人力資源總監。許女士於二零零四年二月加入TCL集團公司培訓學院任教務長，於二零零六年二月出任TCL集團公司領導力開發學院副院長，並於二零零七年四月出任院長。許女士自二零零七年九月起至今擔任TCL集團公司人力資源總監。自二零零七年九月至二零一零年五月，許女士亦兼任TCL集團公司人力資源管理中心總經理。許女士自二零一零年十月起至今出任TCL集團公司副總裁。

自二零零九年七月十五日至二零一五年五月二十一日期間，許女士擔任TCL通訊科技控股有限公司（「TCL通訊」）之非執行董事。彼亦分別於二零一一年十月二十四日至二零一五年五月二十一日及二零一二年二月二十四日至二零一五年五月二十一日期間擔任TCL通訊之薪酬委員會成員及提名委員會成員。

自二零一零年九月至二零一一年六月，彼兼任本公司之首席人力資源官。自二零零九年七月至二零一三年四月，許女士亦任本公司執行董事及薪酬委員會成員。自二零一四年十月起，許女士擔任本公司之首席人力資源官。

許女士畢業於南京師範大學英文專業，並獲得美國紐約理工大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，許女士現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團之任何其他成員公司擔任任何其他職務。

許女士已與本公司訂立服務合約。於二零一五年五月二十一日至二零一五年六月三十日期間，許女士可獲得以每年120,000港元為基準按比例計算的董事袍金。其後，彼將不再享有董事袍金。其袍金乃由薪酬委員會參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職位之市場薪酬水平而釐定。

許女士之委任須於本公司下屆股東大會上獲本公司股東批准，並須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，許女士持有：

1. 108,760股本公司股份（「股份」）；
2. 可認購1,447,158股股份之購股權；

3. 可認購1,565,188股TCL通訊(一間本公司之聯繫人)股份之購股權；
4. 33,919股未歸屬的TCL通訊獎勵股份；及
5. 7,768股通力電子控股有限公司(一間本公司之聯繫人)股份。

一般事項

除上文所披露者外，許女士並無擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)股份之權益，且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東並無任何關係。

並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)段之任何條文規定作出披露，許女士亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜。董事會並不知悉任何其他須敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此歡迎許女士加入董事會。

非執行董事辭任

史先生由於彼之其他個人承擔需要其投入更多精力及時間，已遞交辭任本公司非執行董事之辭呈，自二零一五年五月二十一日起生效。

史先生確認彼並無就袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦無與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就史先生於其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一五年五月二十一日

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