

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 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)

董事變更

董事會欣然宣佈本公司董事的變更如下：

- (i) 閔先生辭任本公司非執行董事，自二零一五年七月十五日起生效；及
- (ii) ZIBELL 先生已獲委任為本公司執行董事及董事會轄下之執行委員會成員，自二零一五年七月十五日起生效。

TCL 通訊科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司董事的變更如下：

- (i) 閔曉林先生（「閔先生」）辭任本公司非執行董事，自二零一五年七月十五日起生效；及
- (ii) Nicolas Daniel Bernard ZIBELL 先生（「ZIBELL 先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事會轄下之執行委員會成員，自二零一五年七月十五日起生效。

非執行董事的辭任

閔先生由於需要更多時間及精力專注於其他個人承諾，已提出辭任本公司非執行董事，自二零一五年七月十五日起生效。

閔先生確認彼並無向公司索償任何袍金、離職補償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼與董事會概無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關之事項須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會對閔先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事的委任

ZIBELL先生已獲委任為本公司執行董事及董事會轄下之執行委員會的成員，自二零一五年七月十五日起生效。

ZIBELL先生，47歲，於二零零四年加入本公司，分別自二零零五年及二零一五年起擔任本公司之高級副總裁及本公司國際業務部之總經理，並負責監督整個美洲及歐洲的ALCATEL ONETOUCH業務。彼亦擔任本公司若干附屬公司之管理職位及董事職務。ZIBELL先生於歐洲及美洲之汽車及電信行業的銷售、市場推廣、產品策略及供應鏈方面擁有逾24年經驗。彼於一九九零年畢業於École Supérieure de Commerce de Lyon 及 ESADE商學院，並取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外及於本公告日期，ZIBELL先生於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，且並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已與ZIBELL先生訂立兩份服務合同及一份委任函，其綜合年度酬金約為4,487,000港元（包括基本薪酬及津貼），並享有酌情花紅及其他福利等。其酬金組合乃由本公司薪酬委員會參考其於本公司及其附屬公司之職務及職責，以及其職位之市場薪酬水平而釐定。ZIBELL先生須於本公司下屆股東大會上接受股東選舉，並須根據本公司之組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值告退及接受股東重選。

於本公告日期，ZIBELL先生持有54,108股本公司股份（「股份」）及可認購443,000股股份之購股權。除上文所披露者外，ZIBELL先生並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有其他權益，與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他有關ZIBELL先生委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(w)條涉及之任何條文規定作出披露。董事會並不知悉任何其他須敦請股東垂注的事宜。

董事會謹此熱烈歡迎ZIBELL先生加入董事會。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一五年七月十五日

於本公告刊發日期，及緊接上述董事變更後，董事會成員包括執行董事李東生先生、郭愛平先生、王激揚先生及*Nicolas Daniel Bernard ZIBELL*先生；非執行董事黃旭斌先生及廖騫先生；以及獨立非執行董事劉紹基先生、陸東先生及郭海成先生。