

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)

於二零一六年五月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。

於二零一六年五月十八日舉行之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，有關決議案載於二零一六年四月十八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	採納本公司截至二零一五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。	1,363,852,487 (99.99%)	9,400 (0.01%)
2	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。	1,363,861,287 (99.99%)	600 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a)	重選李東生先生為執行董事。	1,361,590,371 (99.83%)	2,271,516 (0.17%)
3(b)	重選閔曉林先生為執行董事。	1,363,852,087 (99.99%)	9,800 (0.01%)
3(c)	重選羅凱栢先生為非執行董事，任期直至本公司二零一九年股東週年大會結束時為止。	1,363,529,671 (99.98%)	332,216 (0.02%)
3(d)	重選曾憲章博士為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一九年股東週年大會結束時為止。	1,363,852,087 (99.99%)	9,800 (0.01%)
4	授權董事會釐定董事酬金。	1,363,851,487 (99.99%)	10,400 (0.01%)
5	選舉王一江先生為獨立非執行董事，任期直至本公司二零一九年股東週年大會結束時為止。	1,363,597,071 (99.98%)	264,816 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6	<p>按下文所載，授予董事一般授權（「一般授權」），藉此發行或以其他方式處理未發行股份：</p> <p>「(a) 無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司未發行股份（「股份」）或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份或該等可換股證券，及作出或授予於有關期間或之後將會或可能須予行使該等權力之售股建議、協議或購股權，以及遵照本公司之組織章程細則（「細則」）進行(a)供股（定義見下文）或(b)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或同類安排以授予或發行股份或權利以購買股份之任何購股權或(c)行使附帶任何認股權證或本公司發行之可換股債券或可轉換為發行認股權證之股份之任何證券及由股東之前批准之其他證券認購或轉換之權利或(d)任何以股代息或同類安排而可能不時發行任何股份後，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目百分之二十；及</p>	1,353,492,402 (99.24%)	10,369,485 (0.76%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
<p>(b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列之最早日期為止之期間：</p> <p>i. 本公司下屆股東週年大會結束之日；</p> <p>ii. 按照法律或細則規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及</p> <p>iii. 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下之授權時；</p> <p>及「供股」指於董事所指定之期間內向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按當時之持股比例向彼等提出之售股建議（惟董事有權就零碎供股權，或適用於本公司任何有關司法權區法律所訂明任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。</p>			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7	<p>按下文所載，授予董事購回授權（「購回授權」），藉此購回本公司之股份：</p> <p>「一般及無條件批准授予董事一項無條件一般授權以購回股份，及由董事根據所有適用法律行使本公司所有權力購回股份，惟須受下列條件所規限：</p> <p>(a) 該項授權不得超過有關期間（定義見下文）；</p> <p>(b) 該項授權應授權董事酌情決定促使本公司按該等價格購回股份；</p> <p>(c) 在有關期間內根據本決議案第(a)段由本公司將予購回之股份，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目百分之十；及</p>	1,363,861,887 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	<p>(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列之較早日期為止之期間：</p> <p>i. 本公司下屆股東週年大會結束之日；</p> <p>ii. 按照法律或細則規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及</p> <p>iii. 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案下之授權時。」</p>		
8	<p>按下文所載，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：</p> <p>「在具備未發行股份之情況下，並待上文第6項及第7項決議案獲通過後，將本公司依據上文第7項決議案購回之股份數目，加入依據上文第6項決議案由董事可能配發或同意有條件或無條件將予配發之股份數目內。」</p>	1,353,540,402 (99.24%)	10,321,485 (0.76%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9	按通告第9項所載，批准採納新購股權計劃及終止本公司於二零零七年二月十五日採納之現有購股權計劃。	1,354,579,275 (99.32%)	9,282,612 (0.68%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為1,736,272,543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二零一六年四月十八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。

董事會希望借此機會澄清鄭先生（於二零一六年五月十一日始為本公司非執行董事）的英文名應為「*Winston Shao-min CHENG*」而非載於本公司日期為二零一六年五月十日、十一日及十六日的公告及日期為二零一六年五月十一日的董事名單與其角色和職能上之「*CHENG Hau Ming*」。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一六年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、鄭孝明、阿不力克木·阿不力米提；獨立非執行董事 *Robert Maarten WESTERHOF*、曾憲章、蘇偉文、王一江。