

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，概不對因本公告全部或任何部分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 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)

股東特別大會通告

茲通告TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年七月十九日(星期二)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認採購框架協議(二零一六年)(定義見本公司日期為二零一六年六月二十一日之通函(「通函」))(協議副本註有「A」字樣及經大會主席簡簽，以資識別)、條款及據此擬進行之交易連同與該等交易有關於股東批准日期(定義見通函)至二零一六年十二月三十一日期間及截至二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度之相關建議上限；及
- (b) 授權本公司任何一位或多位董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司簽立有關其他文件或補充協議或契據及完成所有事項及採取所有行動，藉以實行採購框架協議(二零一六年)或據此擬進行之交易或其相關者，或使之生效。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認關鍵零部件採購合同(二零一六年)(定義見通函)(協議副本註有「B」字樣及經大會主席簡簽，以資識別)、條款及據此擬進行之交易連同與該等交易有關於股東批准日期(定義見通函)至二零一六年十二月三十一日期間及截至二零一八年十二月三十一日止兩個財政年度之相關建議上限；及
- (b) 授權本公司任何一位或多位董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司簽立有關其他文件或補充協議或契據及完成所有事項及採取所有行動，藉以實行關鍵零部件採購合同(二零一六年)或據此擬進行之交易或其相關者，或使之生效。」
3. 「動議受本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規限下，選舉鄭孝明先生為本公司非執行董事，直至本公司二零一九年股東週年大會結束為止。」
4. 「動議受本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規限下，選舉阿不力克木·阿不力米提先生為本公司非執行董事，直至本公司二零一九年股東週年大會結束為止。」

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一六年六月二十一日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表其出席及投票。代表毋須為本公司股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況，其代表委任表格將視作已撤銷論。
2. 股東特別大會通告隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或經由公證人證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司將自二零一六年七月十八日(星期一)起至二零一六年七月十九日(星期二)(包括首尾兩日)止暫停辦理股東登記手續以釐定出席大會並於會上投票之本公司股東之權利，在上述期間內將不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於二零一六年七月十五日(星期五)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一六年七月十九日上午七時三十分或之後生效，及／或香港天文台於二零一六年七月十九日上午七時三十分或之前已宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，股東特別大會將自動順延至下一個於上午七時三十分至上午九時三十分期間並無懸掛黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號之營業日，屆時股東特別大會將於該營業日下午四時正假座香港新界荃灣大涌道8號TCL工業中心13樓舉行。就本文而言，「營業日」指香港持牌銀行一般開門經營銀行業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期)。

於本通告日期，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；及獨立非執行董事 Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。