

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，概不對因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 DISPLAY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

TCL 顯示科技控股有限公司

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

於二零一六年十二月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈批准(i)合營協議；(ii)買賣(二零一六年重續)主協議；(iii)財務服務(二零一六年重續)主協議；及(iv)更改公司名稱之決議案，已於二零一六年十二月三十日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述TCL顯示科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年十二月八日之本公司股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)合營協議；(ii)買賣(二零一六年重續)主協議；(iii)財務服務(二零一六年重續)主協議；及(iv)更改公司名稱。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於二零一六年十二月三十日本公司舉行之股東特別大會上，主席要求就該通告所載之建議三項普通決議案及一項特別決議案(分別為「普通決議案」及「特別決議案」，統稱「決議案」)以投票方式表決。有關於股東特別大會上提呈之決議案全文，股東可參閱該通告。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認合營協議(定義見該通函)、其項下之條款及交易，詳見該通告第1項普通決議案	610,630,796 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認買賣(二零一六年重續)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及交易連同該通函所載之相關建議年度上限，詳見該通告第2項普通決議案	610,630,796 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認財務服務(二零一六年重續)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及交易連同該通函所載之相關建議年度上限，詳見該通告第3項普通決議案	608,430,796 (99.64%)	2,200,000 (0.36%)
特別決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
4.	批准將本公司之英文名稱由「TCL Display Technology Holdings Limited」更改為「China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited」，以及採納新中文名稱「華顯光電技術控股有限公司」為其第二名稱，以取代現有第二名稱「TCL顯示科技控股有限公司」，詳見該通告第4項特別決議案	610,630,796 (100%)	0 (0%)

(附註：普通決議案及特別決議案之全文均載於該通告。)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為2,031,368,800股。鑒於TCL集團公司及其聯繫人士於該通函所述合營協議、買賣(二零一六年重續)主協議及財務服務(二零一六年重續)主協議中之相關利益，TCL集團公司及其聯繫人士(合共持有758,168,772股股份，佔於股東特別大會日期已發行股份數目約37.32%)須並已就於股東特別大會上提呈有關合營協議、買賣(二零一六年重續)主協議及財務服務(二零一六年重續)主協議之決議案放棄投票。

本公司經作出一切合理查詢後，就其所知及所信，除上文所披露者外，概無任何股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈(i)普通決議案之股份總數為1,273,200,028股，佔於股東特別大會日期已發行股份數目約62.68%；及(ii)特別決議案之股份總數為2,031,368,800股，佔於股東特別大會日期已發行股份數目約100.00%。

除上文所披露者外，本公司經作出一切合理查詢後，就其所知及所信，概無任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票受到限制。概無股東已於該通函內述明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票。

由於超過50%之有效票數贊成普通決議案，因此，普通決議案已作為普通決議案獲正式通過。

由於超過75%之有效票數贊成特別決議案，因此，特別決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票人。

代表董事會
主席
袁冰

香港，二零一六年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事袁冰先生；執行董事李健先生、歐陽洪平先生、楊雲芳女士及趙勇先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。