

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



TCL

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)

非執行董事之變更 及董事委員會組成變更

董事會宣佈，梁先生因彼之其他個人事務需要彼投入更多精力及時間已辭任非執行董事之職務，自二零一七年十一月二十一日起生效。

張先生已獲委任為非執行董事，自二零一七年十一月二十一日起生效。

劉先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零一七年十一月二十一日起生效。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，梁軍先生(「梁先生」)因彼之其他個人事務需要彼投入更多精力及時間已辭任本公司非執行董事之職務，自二零一七年十一月二十一日起生效。

梁先生確認，彼並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支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，以及並無有關彼辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹借此機會對梁先生在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，張志偉先生(「張先生」)已獲委任為本公司非執行董事(「董事」)，自二零一七年十一月二十一日起生效。

張先生履歷

張志偉先生，42歲，畢業於復旦大學。張先生曾擔任於深圳證券交易所（「深交所」）上市之美的集團（000333.SZ）空調事業部北區推廣總監、於上海證券交易所上市之上海新華傳媒股份有限公司（600825.SH）訂單中心總經理、於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及深交所上市之海信科龍電器股份有限公司（921.HK；000921.SZ）電子商務部總經理、於美國納斯達克證券交易所上市之京東集團（NASDAQ: JD）黑電業務部總經理等職務。張先生於二零一三年三月加入於深交所上市之樂視網信息技術（北京）股份有限公司（300104.SZ）（「樂視網」），出任「樂視網」旗下子公司樂視致新電子科技（天津）有限公司（「樂視致新」）銷售副總裁，負責樂視TV超級電視和互聯網機頂盒的銷售業務，之後擔任樂視生態O2O及LePar之負責人。二零一六年十一月，張先生出任樂視生態銷售與服務平台總裁。二零一七年九月起至今，張先生為「樂視致新」CEO兼「樂視網」高級副總裁。

本公司將與張先生訂立委任函件。張先生可獲得以每年225,000港元為基準按比例計董事袍金另加酌情花紅，其等乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見並經參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬水平而釐定。

張先生之初步任期為自二零一七年十一月二十一日起計三年，須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並需根據本公司之組織章程及聯交所上市規則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（具有上市規則所賦予該詞之涵義）有任何關係；(ii)張先生現時及於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命；及(iii)張先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關張先生之任何資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予披露，董事會並不知悉任何有關委任張先生之資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

董事委員會組成變更

「本公司」董事會欣然宣佈，劉紹基先生（「劉先生」）已獲委任為本公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零一七年十一月二十一日起生效。

請參見「本公司」於二零一七年十一月三日發佈有關獨立非執行董事之委任及董事委員會組成變更的公告，以了解劉紹基先生的履歷及其他相關資料。

代表董事會
主席
薄連明

香港，二零一七年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事薄連明先生、王成先生、閔曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生、梁軍先生及劉弘先生；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。