

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份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。

The logo consists of the letters "TCL" in white, bold, sans-serif font, centered within a red rounded square.

TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

TCL 電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)

非執行董事的變更

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃旭斌先生(「黃先生」)已辭任本公司非執行董事及已不再出任審核委員會(「審核委員會」)的成員，自二零一九年一月十日起生效。

董事會亦欣然宣佈，楊安明先生(「楊先生」)已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會的成員，自二零一九年一月十日起生效。

非執行董事的辭任

黃先生因其他個人事務需要他投入更多精力及時間而向董事會辭任非執行董事，自二零一九年一月十日起生效。

於黃先生辭任非執行董事生效起，他亦不再出任審核委員會的成員。

黃先生確認，他並無就袍金、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，以及無需就有關他的辭任事宜提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生在服務任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

非執行董事的委任

楊先生已獲委任為非執行董事及審核委員會的成員，自二零一九年一月十日起生效。

楊先生，40歲，畢業於上海財經大學，獲工商管理碩士學位，目前在中歐國際工商學院深造。楊先生於二零零一年三月至二零零六年六月擔任本公司的財務經理，二零零六年六月至二零一四年七月擔任TCL集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼為000100.SZ，並為本公司的最終控股股東）財務管理中心的高級經理／副總經理，二零一四年七月至二零一七年十月擔任TCL集團股份有限公司財務管理中心的總經理，二零一七年十月至今擔任TCL通訊科技控股有限公司（其股份於二零零四年九月至二零一六年九月在聯交所上市，當時股份代號為02618）的首席財務官。楊先生也是中華人民共和國的註冊會計師和註冊資產評估師。

除上文所披露外，楊先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，楊先生持有或被視為持有以下本公司股份的權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部）：

- (a) 28,904股本公司股份（「股份」）；
- (b) 可認購270,922股股份的購股權；及
- (c) 根據本公司於二零零八年二月六日採納的受限制股份獎勵計劃（經不時修訂或修改）授出的36,176股未歸屬的本公司受限制股份。

除上文所披露外，於本公告日期，楊先生並沒有持有本公司的任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部），且與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。

本公司已與楊先生訂立委任函件。楊先生不獲享任何董事袍金（將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）每年予以檢討），但將可獲得由董事會根據薪酬委員會之推薦意見並參考他於本公司承擔之職責及責任而可能釐定之酌情花紅或其他利益。

楊先生的初步任期為自二零一九年一月十日起計三年，須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並需根據本公司的組織章程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席退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無其他資料須予以披露，楊先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段的任何條文規定作出披露的事宜。董事會並不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一九年一月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閻曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生及李宇浩先生；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。