

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)

須予披露交易
收購雷鳥科技股權

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十三日，王牌電器（為本公司的附屬公司）與前海芬德訂立買賣協議，據此，前海芬德同意出售而王牌電器同意收購目標股權（相當於雷鳥科技於本公告日期的總股權約15.56%），代價為人民幣420,120,000元。

於訂立買賣協議前，本集團通過FFalcon持有雷鳥科技總股權約44.44%。緊接收購事項完成後，本集團將通過FFalcon及王牌電器合共持有雷鳥科技總股權約60.00%，因此雷鳥科技將成為本公司的附屬公司並作為附屬公司併入本集團的財務報表。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條就收購事項計算的一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，因此收購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守報告及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14章的通函及股東批准規定。

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十三日，王牌電器（為本公司的附屬公司）與前海芬德訂立買賣協議，據此，前海芬德同意出售而王牌電器同意收購目標股權（相當於雷鳥科技於本公告日期的總股權約15.56%），代價為人民幣420,120,000元。

於訂立買賣協議前，本集團通過FFalcon持有雷鳥科技總股權約44.44%。緊接收購事項完成後，本集團將通過FFalcon及王牌電器合共持有雷鳥科技總股權約60.00%，因此雷鳥科技將成為本公司的附屬公司並作為附屬公司併入本集團的財務報表。

買賣協議的主要條款概述如下：

日期： 二零一九年一月二十三日

訂約方： (i) 王牌電器；及
(ii) 前海芬德

收購事項： 根據買賣協議的條款和條件，王牌電器同意向前海芬德收購而前海芬德同意將目標股權轉讓予王牌電器。

代價： 人民幣420,120,000元

支付代價： 代價將於買賣協議日期後的3個營業日內由王牌電器支付予前海芬德。

權利及責任： 自王牌電器根據買賣協議的條款及條件向前海芬德完成支付代價之日起，王牌電器將承擔目標股權所附帶的權利及責任，並承擔由此產生的利潤或虧損。

代價的基準

代價經王牌電器與前海芬德公平磋商，同時考慮及參考各項因素（包括行業發展前景、同行業估值及雷鳥科技運營情況等）後按雷鳥科技集團於過往已完成的股權交易的整體估值釐定。

收購事項是以本集團之內部資源撥資進行。

雷鳥科技的資料

雷鳥科技於二零一七年五月在中國成立。於本公告日期，FFalcon（為本公司的附屬公司）及前海芬德分別於雷鳥科技擁有約44.44%及15.56%權益。交易完成後，本公司將通過FFalcon和王牌電器共同持有雷鳥科技的權益。於本公告日期，雷鳥科技擁有四間全資附屬公司。雷鳥科技集團主要經營互聯網電視業務。

根據雷鳥科技集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及截至二零一八年十二月三十一日止年度的未經審核財務報表（兩者均根據中國企業會計準則按綜合基準編製）：

- (1) 截至二零一七年十二月三十一日止年度，雷鳥科技集團錄得(i)收入約人民幣107,910,000元；(ii)稅前淨虧損約人民幣6,910,000元；(iii)稅後淨虧損約人民幣8,880,000元；(iv)總資產約人民幣635,700,000元；及(v)淨資產約人民幣557,260,000元；及
- (2) 截至二零一八年十二月三十一日止年度，雷鳥科技集團錄得(i)收入約人民幣331,610,000元；(ii)稅前淨利潤約人民幣60,200,000元；(iii)稅後淨利潤約人民幣50,000,000元；(iv)總資產約人民幣765,470,000元；及(v)淨資產約人民幣630,640,000元。

進行收購事項的原因及裨益

雷鳥科技主要從事互聯網電視平台運營業務，依托本公司智能終端的用戶規模和產業鏈資源，以用戶為中心，通過內容和服務應用搭建以視頻、廣告及會員卡為主，遊戲、教育、生活等新生態為輔的業務矩陣。儘管雷鳥科技是於二零一七年

五月才成立，但其迅猛發展之趨勢已展示其強勁的商業變現能力。雷鳥科技集團更在二零一八年取得突破，其經營業績錄得重大轉變。截至二零一八年十二月三十一日止年度雷鳥科技實現收入約人民幣3.32億元，同比提升207.0%。雷鳥科技的用戶規模亦持續擴大，二零一八年全年累計通過廣州歡網科技有限責任公司運營的新增激活用戶數量為837.1萬，同比提升34.0%；歷史累計總用戶量突破3,000萬，攀升至3,190.7萬，同比提升35.6%；日均活躍用戶數量躍升至1,528.2萬，同比提升41.4%。

交易完成後，本集團將持有雷鳥科技60.00%的股權，雷鳥科技屆時將從本公司聯營公司變成本公司附屬公司，收入和利潤將合併進本集團，互聯網業務較高的盈利能力將進一步增厚本集團的利潤水平。同時，雷鳥科技將從管理上及發展戰略上更充分地融入到本公司「智能+互聯網」戰略轉型及構建「產品+服務」商業模式中，全力配合本公司把握家庭娛樂入口，完善客廳經濟的生態佈局，加速新業務模式的推廣。

買賣協議的條款乃訂約方經公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為(i)買賣協議的條款屬公平合理；(ii)買賣協議乃按一般商務條款訂立；及(iii)訂立買賣協議符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條就收購事項計算的一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，因此收購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守報告及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14章的通函及股東批准規定。

訂約方的資料

本集團主要從事製造及銷售包括電視機在內的多種電子消費產品。本集團於中國、波蘭、墨西哥及越南設有廠房，產品行銷全球主要市場。有關本集團的更詳盡資料，請瀏覽其官方網站<http://electronics.tcl.com>（該網站所刊載的資料並不構成本公告的一部份）。

前海芬德主要從事投資管理、投資諮詢、企業形象設計、市場營銷策劃、經濟及商務信息諮詢、創業投資、中國國內貿易、經營進出口業務、展覽展示服務、建築工程的設計與施工、工程項目管理及財務諮詢。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，前海芬德及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據買賣協議收購目標股權
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國的銀行開門營業的任何日子，不包括星期六、星期日及中國政府公佈的法定假日
「本公司」	指	TCL電子控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：01070）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的含義
「代價」	指	轉讓目標股權的代價，即人民幣420,120,000元
「董事」	指	本公司董事

「雷鳥科技」	指	深圳市雷鳥網絡科技有限公司，一間根據中國法律成立及存續的有限責任公司
「雷鳥科技集團」	指	雷鳥科技及其附屬公司
「FFalcon」	指	FFalcon Technology Holding Limited，一間根據香港法律註冊成立及存續的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士且獨立於及與本公司及其關連人士並無關連的人士
「王牌電器」	指	TCL王牌電器(惠州)有限公司，一間根據中國法律成立的有限責任公司及本公司的間接附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「前海芬德」	指	深圳市前海芬德實業投資有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「買賣協議」	指	王牌電器與前海芬德於二零一九年一月二十三日訂立的買賣協議
「股東」	指	本公司股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則對「附屬公司」一詞所界定的涵義之任何實體，而「該等附屬公司」一詞須作相應詮釋
「目標股權」	指	前海芬德持有的雷鳥科技約15.56%股權
「%」	指	百分比

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一九年一月二十三日

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、閔曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；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。