

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，並明確表示概不就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 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)

業績公佈

截至二零一七年十二月三十一日止年度

財務摘要

截至十二月三十一日止年度業績

	二零一七年 (百萬港元)	二零一六年 (百萬港元) (經重列)	變動
營業額	40,822	33,361	22.4%
毛利	6,301	5,816	8.3%
經營溢利	1,050	296	255.1%
除稅後淨利潤	797	177	350.8%
母公司擁有人應佔溢利	815	183	345.7%
每股基本盈利 (港仙)	47.43	11.40	316.1%
全年每股股息 (港仙)	18.97	–	不適用
— 已派付每股中期股息	3.90	–	不適用
— 建議每股末期股息	15.07	–	不適用

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度業績回顧

- 本集團液晶顯示(「LCD」)電視機銷售量2,323萬台，同比增長16.4%，實現五年來最大增幅，並超額完成2,200萬台的全年銷售目標。中國市場LCD電視機銷售量同比微跌2.7%至916萬台；海外市場LCD電視機銷售量同比增加33.5%至1,407萬台。
- 本集團營業額首次突破400億港元，同比上升22.4%至408.2億港元，創歷史新高。毛利較去年同期增長8.3%至63.0億港元；雖然受屏價上漲、業務區域佔比變化的影響，全年毛利率由去年同期17.4%下跌至15.4%，但在堅持推進產品創新及結構升級的努力下，以及受益於下半年屏價回落，第四季度毛利率由第三季度的14.2%迅速回升至16.6%。全年費用率由去年同期的15.1%下降至13.1%，連續八個季度持續下降，達自二零零三年以來最低水平。經營溢利為10.5億港元，除稅後淨利潤為8.0億港元。母公司擁有人應佔溢利較去年同期大幅增長345.7%至8.1億港元(包括深圳市雷鳥網絡科技有限公司(「雷鳥科技」)完成增資後的一次性收益2.2億港元)，為五年以來最高。每股基本盈利為47.43港仙。董事會建議派發末期股息每股15.07港仙(二零一七年中期派股息為每股3.90港仙及年度總派股息為每股18.97港仙)。
- 產品結構持續優化，高端產品(如智能、量子點、曲面、4K及大屏等)佔比持續提升。本集團中國市場(不包括ODM業務)智能電視機銷售量達557萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量(不包括ODM業務)的76.3%。中國市場(不包括ODM業務)4K電視機銷售量達311萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量(不包括ODM業務)的42.7%。中國市場(不包括ODM業務)曲面電視機線下市場佔有率為33.6%，保持中國市場排名第一(資料來源：北京中怡康時代市場研究有限公司(「中怡康」))。

- 截至二零一七年十二月三十一日，本集團TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為23,536,522，二零一七年十二月日均活躍用戶數量為10,809,751（資料來源：廣州歡網科技有限責任公司（「廣州歡網」））。
- 根據IHS Technology最新資料及公司出貨量數據，本集團二零一七年全球LCD電視機市場佔有率為10.9%，名列第三；根據中怡康全渠道數據顯示，二零一七年中國LCD電視機市場佔有率則為11.9%，排名第三。
- 本集團於二零一七年十一月二十八日公佈建議更改公司名稱為TCL電子控股有限公司，以更好地反映其業務多元化發展的方向。同時，本集團於二零一八年一月二十五日宣佈完成供股，集資淨額約20.0億港元，配發之供股股份總數佔申請認購額外供股股份數目為12.643%（即超額認購7.9倍），反映股東及投資者對集團前景充滿信心。

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止年度及三個月之綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元 (經重列)	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元 (經重列)
營業額	3	40,822,357	33,361,250	12,574,213	9,686,370
銷售成本		(34,521,113)	(27,545,467)	(10,493,050)	(7,919,897)
毛利		6,301,244	5,815,783	2,081,163	1,766,473
其他收入及收益		820,555	334,150	257,061	74,292
銷售及分銷支出		(4,057,165)	(3,911,660)	(1,217,591)	(1,069,490)
行政支出		(1,281,132)	(1,129,051)	(365,304)	(318,117)
研發成本		(632,401)	(638,162)	(209,135)	(249,233)
其他營運支出		(100,909)	(175,299)	(82,845)	(156,561)
		1,050,192	295,761	463,349	47,364
融資成本	4	(229,175)	(93,102)	(146,864)	(31,304)
分佔損益：					
合資公司		(7,468)	(36,147)	3,039	(5,683)
聯營公司		119,615	34,694	57,029	25,076
除稅前溢利	5	933,164	201,206	376,553	35,453
所得稅	6	(136,303)	(24,428)	(75,905)	4,337
本年度／期溢利		796,861	176,778	300,648	39,790

	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他全面收益／(虧損)				
於期後將被重新歸類到溢利或虧損的 其他全面收益／(虧損)：				
現金流量對沖：				
本年度／期內對沖工具產生之公 平值變動之有效部份	(43,940)	23,062	(10,642)	25,426
對已包括於綜合損益表中之虧損／ (溢利)之重新分類調整	<u>11,243</u>	<u>(4,605)</u>	<u>18,025</u>	<u>694</u>
	<u>(32,697)</u>	<u>18,457</u>	<u>7,383</u>	<u>26,120</u>
匯兌差異：				
折算海外業務	351,727	(335,552)	91,361	(190,067)
本年度／期出售海外業務或海外業 務清盤時之重新分類調整	495	9,321	(2,897)	–
本年度／期聯營公司視為部份被出 售或清盤時撥出之重新分類調整	<u>306</u>	<u>(1,407)</u>	<u>–</u>	<u>1</u>
	<u>352,528</u>	<u>(327,638)</u>	<u>88,464</u>	<u>(190,066)</u>
於期後將被重新分類到損益的 其他全面收益／(虧損)淨額	319,831	(309,181)	95,847	(163,946)

	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
附註				
於期後將不會被重新分類到損益的 其他全面收益／(虧損)：				
分佔一間聯營公司之其他全面 收入／(虧損)	<u>8,127</u>	<u>(6,168)</u>	<u>7,468</u>	<u>(6,168)</u>
本年度／期其他全面收益／(虧損)	<u>327,958</u>	<u>(315,349)</u>	<u>103,315</u>	<u>(170,114)</u>
本年度／期全面收益／(虧損)總額	<u><u>1,124,819</u></u>	<u><u>(138,571)</u></u>	<u><u>403,963</u></u>	<u><u>(130,324)</u></u>
溢利／(虧損)歸屬於：				
母公司擁有着	<u>814,639</u>	<u>182,764</u>	<u>305,376</u>	<u>35,875</u>
非控股權益	<u>(17,778)</u>	<u>(5,986)</u>	<u>(4,728)</u>	<u>3,915</u>
	<u><u>796,861</u></u>	<u><u>176,778</u></u>	<u><u>300,648</u></u>	<u><u>39,790</u></u>
全面收益／(虧損)總額歸屬於：				
母公司擁有着	<u>1,137,835</u>	<u>(125,842)</u>	<u>408,796</u>	<u>(130,340)</u>
非控股權益	<u>(13,016)</u>	<u>(12,729)</u>	<u>(4,833)</u>	<u>16</u>
	<u><u>1,124,819</u></u>	<u><u>(138,571)</u></u>	<u><u>403,963</u></u>	<u><u>(130,324)</u></u>
母公司普通股股東應佔每股盈利				
基本	<u>47.43港仙</u>	<u>11.40港仙</u>		
攤薄	<u>46.55港仙</u>	<u>10.99港仙</u>		

本年度之股息詳情披露於附註7。

綜合財務狀況表

	二零一七年 十二月三十一日	二零一六年 十二月三十一日
附註	千港元	千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	1,675,998	1,819,152
預付土地租賃費	125,801	121,212
投資物業	130,329	–
商譽	119,638	134,933
其他無形資產	129	1,094
於合資公司之投資	14,291	36,651
於聯營公司之投資	1,106,911	597,618
可供出售投資	107,835	100,126
遞延稅項資產	72,589	34,729
	<u>3,353,521</u>	<u>2,845,515</u>
非流動資產合計		
	<u>3,353,521</u>	<u>2,845,515</u>
流動資產		
存貨	5,058,597	4,349,253
應收貿易賬款	9 6,466,171	5,100,561
應收票據	3,793,118	2,839,571
其他應收款項	1,249,468	1,246,008
可收回稅項	29,266	21,270
衍生金融工具	202,970	24,851
現金及銀行結存	5,910,235	3,882,361
	<u>22,709,825</u>	<u>17,463,875</u>
流動資產合計		
	<u>22,709,825</u>	<u>17,463,875</u>

		二零一七年 十二月三十一日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
	附註		
流動負債			
應付貿易賬款	10	9,753,201	7,373,298
應付票據		306,879	1,002,284
其他應付款項及預提費用		4,555,367	3,609,159
計息銀行貸款及其他貸款	11	2,905,253	1,353,943
應付稅項		136,599	61,696
衍生金融工具		194,826	479
預計負債		477,920	331,800
		<u>18,330,045</u>	<u>13,732,659</u>
淨流動資產		<u>4,379,780</u>	<u>3,731,216</u>
總資產減流動負債		<u>7,733,301</u>	<u>6,576,731</u>
非流動負債			
計息銀行貸款及其他貸款	11	21,537	1,700
遞延稅項負債		15,247	18,686
		<u>36,784</u>	<u>20,386</u>
淨資產		<u>7,696,517</u>	<u>6,556,345</u>
權益			
歸屬於母公司擁有人之權益			
已發行股本	12	1,747,633	1,736,446
儲備		5,881,091	4,715,999
		<u>7,628,724</u>	<u>6,452,445</u>
非控股權益		<u>67,793</u>	<u>103,900</u>
權益合計		<u>7,696,517</u>	<u>6,556,345</u>

附註：

1. 編製基準

該等財務報告乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋），香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。除衍生金融工具以公平值計量外，該等財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。除另有說明者外，該等財務報告以港元（「港元」）呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

綜合基準

綜合財務報告包括本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務報告。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團對參與被投資公司的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過對被投資公司的權力（即賦予本集團目前掌控被投資公司相關活動能力的現有權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接於被投資公司擁有的投票權或類似權利不足大多數，則本集團於評估其是否擁有對被投資公司的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資公司其他擁有投票權的人士的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司與本公司之財務報告的報告期間相同，並採用一致會計政策編製。附屬公司之業績由本集團取得控制權之日起計綜合入賬，並繼續綜合入賬至該控制權終止日為止。

損益及其他全面收益的各組成部份歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉將導致非控股權益出現虧絀結餘亦然。所有集團內公司之間資產及負債、權益、收入、支出以及與本集團成員公司之間交易有關的現金流量均於綜合賬目時悉數抵銷。

倘事實及情況反映下文附屬公司會計政策所述三項控制權因素其中一項或多項有變，則本集團會重估是否仍然控制投資對象。附屬公司擁有權權益的變動（並無失去控制權），於入賬時列作權益交易。

倘本集團失去對一間附屬公司之控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司之資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益內記錄之累計折算差額；及確認(i)所收代價之公平值、(ii)所保留任何投資之公平值及(iii)損益賬中任何因此產生之盈餘或虧損。先前於其他全面收益表內確認之本集團應佔部份按猶如本集團已經直接出售相關資產或負債所規定的相同基準重新分類為損益或保留溢利(視何者屬適當)。

2. 會計政策及披露之變動

本集團已就本年度之財務報告評估並首次採納下列適用於本集團經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第7號修訂	<i>披露計劃</i>
香港會計準則第12號修訂	<i>就未變現虧損確認遞延稅項資產</i>
計入香港財務報告準則	<i>於其他實體的權益披露：釐清</i>
二零一四年至二零一六年週期	<i>香港財務報告準則第12號適用範圍</i>
之年度改進之香港財務報告準則	
第12號修訂	

上述之香港財務報告準則修訂概無對該等財務報告產生重大財務影響。在採納香港會計準則第7號修訂時，有關財務報告附註已作出披露，該修訂要求實體提供披露，使財務報告使用者可評估融資活動產生的負債變動，包括自現金流量產生之變動和非現金變化。

本集團已自二零一七年一月一日起自願更改有關政府撥款之會計政策。此變動之性質、原因及影響見下文詳述：

根據香港會計準則第20號政府撥款之會計處理及政府補助之披露，與收入有關之政府撥款乃作為損益表項目呈列(不論個別或按「其他收入」等一般標題呈列)；或者，將於呈報相關開支時扣除；與資產有關之政府撥款將於財務狀況表內呈列，將該撥款設定為遞延收入，或於達成資產賬面值時扣減撥款。

二零一七年一月一日前，本公司為TCL集團股份有限公司(「TCL集團公司」，本公司之最終控股公司)之一間附屬公司，為財務申報之效率，選擇就政府撥款應用與TCL集團公司相同之會計政策。TCL集團公司於中國註冊成立，並按照企業會計準則(「企業會計準則」)編製其綜合財務報告，據此，不允許自相關開支或資產相關賬面值淨扣除已收取之政府撥款。故此，二零一七年一月一日前，本集團將與收入有關之政府撥款呈列為綜合損益表中之「其他收入及收益」。

於二零一七年五月十日，中國財務部宣佈企業會計準則第16號政府撥款之修訂(「新企業會計準則第16號」)。新企業會計準則第16號已按不予追溯之基準，適用於二零一七年一月一日存續之政府撥款。新企業會計準則第16號允許兩種呈列方法，與香港會計準則第20號之要求一致。

為更準確反映此實際情況，提升財務資料與競爭對手相比之可能性，為財務報告使用者帶來更多資訊，並與編製TCL集團公司綜合財務報告時根據企業會計準則編製之財務資料(已自二零一七年一月一日起在呈報相關開支時採納將政府撥款作為一項扣除)保持一致，本集團已修改按香港財務報告準則編製財務報告時作出之呈列。與日常活動有關且具體用於償付所產生之相關成本及開支之政府撥款，已從綜合損益表之「其他收入及收益」中剔除，並重列為抵銷相關成本及開支；與日常活動有關之其他政府撥款，包括軟件產品增值稅(「增值稅」)退稅及國家專利補貼則仍記入綜合損益表之「其他收入及收益」中。

本集團已採納此會計政策變更的追溯調整及對綜合損益的影響披露如下：

	截至 二零一七年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零一六年 十二月三十一日 止年度 千港元
銷售及分銷支出減少	11,577	17,798
行政支出減少	3,297	4,203
銷售成本減少	18,075	10,714
其他收入及收益減少	<u>(32,949)</u>	<u>(32,715)</u>
除稅前溢利及本年度溢利增加／(減少)	<u> -</u>	<u> -</u>

3. 經營分類資料

就管理而言，本集團根據地區電視機分類及其他產品類型組成業務單位，並分為下列兩個可報告經營分類：

(a) 電視機分類－於下列地區製造及銷售電視機：

- － 中華人民共和國(「中國」)市場
- － 海外市場；及

(b) 其他分類－包括資訊科技、互聯網服務及其他業務，包括製造及銷售電視機相關零件，銷售白家電、手提電話及空調。

管理層獨立監察本集團經營分類之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類溢利／虧損(其為經調整除稅前溢利／虧損之計量)予以評估。經調整除稅前溢利／虧損乃貫徹以本集團之除稅前溢利計量，惟融資成本、利息收入、分佔合資公司及聯營公司之損益以及總部及企業收入及支出不包括於該計量。

	電視機- 中國市場		電視機- 海外市場		其他		合計		抵銷		綜合	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分類收入：												
銷售予外界客戶	19,774,485	19,172,524	20,948,681	13,920,796	99,191	267,930	40,822,357	33,361,250	-	-	40,822,357	33,361,250
分類間銷售	1,772,011	578,060	1,130,427	219,744	44,309	57,188	2,946,747	854,992	(2,946,747)	(854,992)	-	-
合計	<u>21,546,496</u>	<u>19,750,584</u>	<u>22,079,108</u>	<u>14,140,540</u>	<u>143,500</u>	<u>325,118</u>	<u>43,769,104</u>	<u>34,216,242</u>	<u>(2,946,747)</u>	<u>(854,992)</u>	<u>40,822,357</u>	<u>33,361,250</u>
分類業績	<u>466,291</u>	<u>218,621</u>	<u>479,579</u>	<u>393,230</u>	<u>(37,677)</u>	<u>25,663</u>	<u>908,193</u>	<u>637,514</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>908,193</u>	<u>637,514</u>
企業收入／(支出)												
淨額							111,275	(359,598)			111,275	(359,598)
融資成本							(229,175)	(93,102)			(229,175)	(93,102)
利息收入							30,724	17,845			30,724	17,845
分佔損益：												
合資公司	-	-	4,078	8,042	(11,546)	(44,189)	(7,468)	(36,147)			(7,468)	(36,147)
聯營公司	5,551	2,844	72,865	14,775	41,199	17,075	119,615	34,694			119,615	34,694
除稅前溢利							933,164	201,206			933,164	201,206
所得稅							(136,303)	(24,428)			(136,303)	(24,428)
本年溢利							<u>796,861</u>	<u>176,778</u>			<u>796,861</u>	<u>176,778</u>

4. 融資成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
以下各項之利息：		
銀行及其他貸款	205,467	59,486
T.C.L.實業控股(香港)有限公司之貸款	-	25,424
一間聯營公司之貸款	64	851
向一間聯營公司貼現應收票據	22,821	6,356
融資租賃	823	985
總額	<u>229,175</u>	<u>93,102</u>

5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元 (經重列)
銷售存貨成本	34,521,113	27,545,467
物業、廠房及設備折舊	222,400	236,297
投資物業折舊	308	-
研發成本	632,401	638,162
其他無形資產攤銷	141	223
預付土地租賃費攤銷	3,131	3,507
土地及樓宇之經營租約最低租金付款	78,672	107,448
核數師酬金	9,600	9,500
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	2,252,544	2,076,444
以股份支付之購股權開支	51,024	106,580
獎勵計劃下僱員以股份支付薪酬福利	11,928	51,481
定額供款開支	241,189	241,669
	<u>2,556,685</u>	<u>2,476,174</u>
外匯差異淨額	(166,825)	(44,688)
應收貿易賬款減值／(減值沖回)淨額	34,689**	(8,384)
商譽減值	15,295**	-
其他應收款項減值	-	170,099**
一間合資公司之投資之減值	19,377**	-
存貨撇減至可變現淨值	55,502	2,390
衍生金融工具公平值收益淨額		
- 不合資格作對沖之交易	(19,669)	(571)
清算衍生金融工具時變現虧損／(收益)	100,617	(17,063)
租金收入淨額	(18,021)	(11,741)
利息收入	(30,724)	(17,845)
政府撥款*		
計入至其他收益	(187,314)	(156,630)
自銷售成本及相關支出扣除	(43,513)	(32,714)
	<u>(230,827)</u>	<u>(189,344)</u>
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)淨額	30,374**	(2,032)
出售附屬公司之虧損／(收益)	1,012**	(839)
附屬公司清盤之虧損	-	4,952**
視為部份被出售一間聯營公司之收益	(220,047)	-
一間聯營公司清盤之收益	-	(1,083)
重組成本撥備淨額**	161	248
產品保養撥備淨額	310,187	179,959

附註：

* 已就本集團日常活動收到多項政府撥款。政府撥款包括增值稅退稅及國家專利補貼，已計入綜合損益表之「其他收入及收益」中。具體用於償付所產生相關成本及開支之政府撥款，已從「其他收入及收益」中剔除，並重列為抵銷相關成本及開支。該等撥款並無尚未達成之條件或或然事項。

** 該等項目已計入綜合損益及其他全面收益表「其他營運支出」內。

6. 所得稅

香港利得稅乃按年內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5%（二零一六年：16.5%）之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
本年－香港		
年內稅項支出	4,230	1,713
過往年度（超額撥備）／撥備不足	(100)	106
本年－其他地區		
年內稅項支出	169,054	75,892
過往年度撥備不足／（超額撥備）	2,354	(33,969)
遞延	(39,235)	(19,314)
本年稅項支出總額	<u>136,303</u>	<u>24,428</u>

7. 股息

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
中期股息－每股普通股3.90港仙 （二零一六年：無）	67,986	—
建議末期股息－每股普通股15.07港仙 （二零一六年：無）	351,442	—
	<u>419,428</u>	<u>—</u>

建議中期股息為每股普通股3.90港仙，建議及已付總額分別為67,986,000港元及65,049,000港元。

本年度之建議末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後，方可作實。此等綜合財務報告未反映此應付股息。

8. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司普通股本持有人應佔之年內溢利及年內已發行普通股加權平均數1,717,592,405股(二零一六年：1,602,611,233股(經重列))計算。

計算每股攤薄盈利乃根據母公司普通股本持有人應佔之年度溢利而計算。計算時所用之普通股加權平均數指用於計算每股基本盈利之年內已發行普通股的數目，而普通股加權平均數乃假設所有潛在攤薄普通股視作以零代價行使或兌換時發行的普通股。

計算兩個年度每股基本及攤薄盈利所採用之普通股加權平均數已作追溯調整，以反映於二零一八年一月二十五日完成供股之影響。

每股基本及攤薄盈利乃根據以下各項計算：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
盈利		
用作計算每股基本及攤薄盈利之 母公司普通股股東應佔之溢利	814,639	182,764
	股份數目	
	二零一七年	二零一六年 (經重列)
股份		
用作計算每股基本盈利之年內已發行普通股減就獎勵 計劃而持有的股份之加權平均數	1,717,592,405	1,602,611,233
攤薄影響－普通股之加權平均數：		
購股權	10,662,462	23,976,998
獎勵股份	21,684,311	36,640,684
用作計算每股攤薄盈利之年內 已發行普通股之加權平均數	1,749,939,178	1,663,228,915

9. 應收貿易賬款

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應收第三方款項	5,408,510	3,816,599
減值撥備	(234,376)	(199,925)
	<u>5,174,134</u>	<u>3,616,674</u>
應收關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	993,073	883,139
TCL集團公司之聯營公司	1,129	80,739
合資公司	70,392	71,930
聯營公司	227,443	75,591
一名主要股東	-	372,488
	<u>1,292,037</u>	<u>1,483,887</u>
	<u>6,466,171</u>	<u>5,100,561</u>

本集團在中國之大多數銷售以貨到付款方式或以銀行擔保之商業票據作出，信貸期乃介乎30日至90日。至於海外銷售方面，本集團一般要求為期介乎90日至180日之信用證結賬。若干長期策略客戶之銷售按記賬形式進行，信貸期不超過180日。

除應收關連人士款項的該等金額外，鑑於上文所述者，且事實上本集團之應收貿易賬款與大量分散之客戶有關，故信貸風險並不顯著集中。本集團並無就應收貿易賬款持有任何抵押品或其他加強信貸措施。應收貿易賬款為免息。

於報告期間末，應收貿易賬款之賬齡分析(以發票日期及扣除撥備後計算)如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期至90日	5,651,859	4,081,419
91日至180日	498,369	595,245
181日至365日	129,854	162,186
365日以上	186,089	261,711
	<u>6,466,171</u>	<u>5,100,561</u>

10. 應付貿易賬款

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應付第三方款項	<u>6,533,721</u>	<u>4,754,718</u>
應付關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	2,903,794	2,308,412
TCL集團公司之聯營公司	153,381	293,910
聯營公司	138,423	16,258
一名主要股東	<u>23,882</u>	<u>-</u>
	<u>3,219,480</u>	<u>2,618,580</u>
	<u>9,753,201</u>	<u>7,373,298</u>

於報告期間末，應付貿易賬款之賬齡分析(以發票日期計算)如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期至90日	9,321,020	6,974,452
91日至180日	247,831	199,366
181日至365日	101,423	44,094
365日以上	<u>82,927</u>	<u>155,386</u>
	<u>9,753,201</u>	<u>7,373,298</u>

應付貿易賬款為免息及一般以介乎30日至120日之信貸期結算。

11. 計息銀行貸款及其他貸款

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
流動		
銀行貸款－無抵押	2,300,114	850,549
信託收據貸款－無抵押	603,036	332,551
其他貸款	–	167,051
應付融資租賃	2,103	3,792
	<u>2,905,253</u>	<u>1,353,943</u>
非流動		
銀行貸款－無抵押	21,537	–
應付融資租賃	–	1,700
	<u>21,537</u>	<u>1,700</u>
	<u>2,926,790</u>	<u>1,355,643</u>
分析為：		
償還銀行及其他貸款：		
於一年內或按要求	2,903,150	1,350,151
於第二年內	–	–
於第三年內	21,537	–
	<u>2,924,687</u>	<u>1,350,151</u>
償還融資租賃：		
於一年內	2,103	3,792
於第二年內	–	1,700
	<u>2,103</u>	<u>5,492</u>
	<u>2,926,790</u>	<u>1,355,643</u>

附註：

- (a) 於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，本集團之銀行及其他貸款之賬面值貼近彼等公平值。
- (b) 於報告期間末，TCL集團公司為本集團若干銀行貸款作擔保，擔保金額達691,577,000港元（二零一六年：100,626,000港元）。

12. 股本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
法定：		
2,200,000,000股每股1.00港元之股份	<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
已發行及已繳足：		
1,747,633,114股(二零一六年：1,736,446,305股) 每股1.00港元之股份	<u>1,747,633</u>	<u>1,736,446</u>

於本年度內，本公司已發行股本之變動如下：

4,786,288股，20,000股，6,333,447股及47,074股購股權所附帶之認購權分別按每股認購價3.17港元，4.60港元，3.48港元及4.50港元獲行使，引致以總現金代價(除費用前)37,518,000港元發行合共11,186,809股每股1.00港元之股份。

13. 比較金額

若干比較金額已被重列以符合本年之呈列及披露。

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度業務回顧

二零一七年，全球LCD電視機市場出貨量疲軟，據IHS Technology數據顯示，二零一七年同比下滑幅度達3.6%。中國電視機市場需求亦下滑，根據中怡康全渠道數據，中國電視市場銷售量同比下跌8.1%，行業競爭更為激烈。此外，面板價格持續上漲，至二零一七年七月才開始逐漸回落。在充滿挑戰的經營環境下，本集團實現逆勢增長，盈利大幅顯著提升，主要由於：

1. 全年銷售量及銷售額大幅增長，得益於本集團長期堅持的垂直一體化產業鏈整合優勢，中國市場表現優於行業平均水準，海外市場尤其北美及巴西市場表現亦亮眼；
2. 產品力大幅提升，產品結構持續改善，品牌價格指數顯著上升；
3. 受益於下半年屏價回落，整體毛利率包括中國區毛利率於第四季度回升；
4. 持續組織精簡，降本增效，整體費用率持續下降；及
5. 雷鳥科技引入騰訊數碼(深圳)有限公司(「騰訊數碼」)為第二大股東，完成增資後錄得一次性收益。

本集團營業額首次突破400億港元，同比上升22.4%至408.2億港元，創歷史新高。毛利較去年同期增長8.3%至63.0億港元，雖然受屏價上漲及業務區域佔比變化的影響，全年毛利率由去年同期17.4%下跌至15.4%，但在堅持推進產品創新及結構升級的努力下，以及受益於下半年屏價回落，第四季度毛利率由第三季度的14.2%迅速回升至16.6%。全年費用率由去年同期的15.1%下降至13.1%，連續八個季度持續下降，達自二零零三年以來最低水平。經營溢利為10.5億港元，除稅後淨利潤為8.0億港元。母公司擁有人應佔溢利較去年同期大幅增長345.7%至8.1億港元(包括雷鳥科技完成增資後的一次性收益2.2億港元)，為五年以來最高。每股基本盈利為47.43港仙。董事會建議派發末期股息每股15.07港仙(二零一七年年中期派股息為每股3.90港仙及年度總派股息為18.97港仙)。

於第四季度，本集團實現營業額125.7億港元，同比上升29.8%。毛利較去年同期上升17.8%至20.8億港元。經營溢利為4.6億港元，除稅後淨利潤為3.0億港元。母公司擁有人應佔溢利為3.1億港元。每股基本盈利為17.70港仙。

根據IHS Technology最新資料及公司出貨量數據，本集團二零一七年全球LCD電視機市場佔有率為10.9%，名列第三；根據中怡康全渠道數據顯示，本集團二零一七年中國LCD電視機市場佔有率則為11.9%，排名第三。

本集團於年內按區域劃分LCD電視機銷售量以及TCL智能電視機用戶數量如下：

		二零一七年 (千台)	二零一六年 (千台)	變動				
LCD電視機		23,231	19,956	16.4%				
整體								
— 中國市場		9,164	9,415	(2.7%)				
— 海外市場		14,068	10,541	33.5%				
其中：智能電視機		15,094	10,593	42.5%				
4K電視機		5,805	3,977	46.0%				
	截至							
	二零一七年							
	十二月							
	三十一日	二零一七年	二零一六年					
	歷史累計	十二月	十二月	變動	二零一七年	二零一六年	變動	
TCL智能電視機激活用戶數量 ⁽¹⁾	23,536,522	634,475	606,989	4.5%	6,247,088	5,364,578	16.5%	
日均活躍用戶數量 ⁽²⁾	不適用	10,809,751	7,473,240	44.7%	不適用	不適用	不適用	

附註：

(1) TCL智能電視機激活用戶數量指曾經使用一次以上互聯網電視機網絡服務的用戶數量。

(2) 日均活躍用戶數量是指七天內來訪的不重複的獨立用戶數量。

中國市場

銷售表現優於行業平均水平：根據中怡康全渠道數據，二零一七年電視機行業的銷售量同比下降8.1%。本集團堅持精品戰略，持續優化產品組合，產品力持續提升，二零一七年第四季度銷售量顯著回升，同比增幅達15.9%。全年LCD電視機銷售量同比僅微跌2.7%至916萬台，表現遠優於行業平均水平。

營業額同比提升：由於產品結構改善和LCD電視機平均售價提升，二零一七年全年LCD電視機營業額同比上升3.1%至197.7億港元，其中第四季度營業額同比提升11.4%至64.2億港元。

平均售價升幅高於行業平均水平：根據中怡康全渠道數據，電視機行業平均售價同比提升13.9%。本集團LCD電視機平均售價（不包括ODM業務）以人民幣計算同比提升15.6%。

毛利率於第四季度回升：雖然受屏價格上漲的影響，LCD電視機毛利率（不包括ODM業務）同比下跌2.0個百分點至21.8%，但第四季度的毛利率由第三季度的20.3%大幅上升至22.6%，主要得益於產品結構改善及自第三季度以來面板價格回落。

隨著產品結構不斷優化，二零一七年中高端產品佔比進一步提升（以下數據均不包括ODM業務）。

- 智能電視機銷售量達557萬台，佔LCD電視機銷售量比重由二零一六年的66.1%上升至二零一七年的76.3%。
- 4K電視機銷售量達311萬台，佔LCD電視機銷售量比重由二零一六年的36.3%上升至二零一七年的42.7%。
- 曲面電視機線下市場佔有率達33.6%，保持排名第一（資料來源：中怡康）。曲面電視機銷售量同比增加27.3%至108萬台，佔LCD電視機銷售量比重由二零一六年的10.9%提升至二零一七年的14.8%。
- 電視機平均銷售呎吋由去年同期的44.3吋提升至45.8吋。

根據中怡康報告，TCL二零一七年LCD電視機品牌價格指數由二零一六年的93提升至99，排名第二，其中二零一七年十一月及十二月份更分別上升至104及108，排名第一。

通過參與不同的線上營銷活動，渠道結構不斷優化，本集團網上銷售渠道銷售量佔比由二零一六年的20.0%提升至二零一七年的26.2%。

海外市場

憑借多年深耕海外市場，取得顯著成效，積極進行產品結構轉型，結合垂直一體化產業鏈整合優勢，本集團在海外市場的競爭力優勢日趨明顯，北美市場以及巴西等新興市場銷售量持續強勁的增長態勢。

二零一七年，本集團LCD電視機銷售量同比提升33.5%至1,407萬台，營業額同比上升50.5%至209.5億港元。二零一七年第四季度海外市場的LCD電視機銷售量和營業額均顯著提升，同比增幅分別達44.7%至400萬台和63.5%至61.6億元，成為本集團重要的發展引擎。

在新興市場業務拓展方面，本集團於二零一七年十一月宣佈與阿根廷最大電子消費產品及家用電器生產商及分銷商之一的RV訂立認購協議，成立合資公司，希望通過合資公司所帶來之協同效益及互補作用，提升TCL品牌在阿根廷的知名度及擴大市場份額。

二零一七年海外市場表現：

- 北美市場LCD電視機銷售量同比大幅提升131.5%，實現翻倍增長。本集團積極拓展銷售渠道，完成北美六大主流渠道的全覆蓋，更獲得全球領先媒體的高度評價，在北美市場份額持續提升。二零一七年全年銷售量市場排名由去年同期第六位上升至第四位（數據來源：NPD）。
- 新興市場LCD電視機銷售量同比增長21.5%，其中巴西市場表現亮麗，銷售量同比增長149.6%；在菲律賓二零一七年全年按銷售量計算市場排名第三，在泰國排名第四，在越南和澳洲均排名第五（數據來源：GfK）。

本集團高端產品(不含ODM業務)按銷售量計算佔比持續提升：

- 55吋及以上電視機佔比由二零一六年的14.8%上升至二零一七年的20.6%。
- 4K電視機佔比由二零一六年的14.8%上升至二零一七年的26.4%。
- 智能電視機銷量佔比由二零一六年的58.2%上升至二零一七年的77.6%。

互聯網業務

本集團持續進行智能電視生態圈的構建，加強平台建設和用戶運營，全面推動「智能製造+互聯網」新業務模式，提升行業競爭力。

截至二零一七年十二月三十一日，本集團TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為23,536,522，二零一七年十二月日均活躍用戶數量為10,809,751(資料來源：「廣州歡網」)。

通過整理線上線下渠道，擴展用戶規模和提升可運營終端佔比，從而擴大廣告收入、會員收入和服務變現，並持續優化收入結構。截至二零一七年十二月底，互聯網電視業務用戶數保持穩定增長：

- 視頻業務共有2,197萬用戶，較二零一六年同比提升26.3%；
- 付費用戶數量達205萬，較二零一六年同比提升199.0%；
- 用戶日均開機時長達4.9小時，同比增長16%，用戶粘性增強。

本集團二零一七年互聯網各業務商業模式轉化進程加快，實現業務收入約人民幣1.4億元，同比大幅增長94.6%。

研發

二零一七年本集團持續專注創新研發(「研發」)，聚焦量子點顯示等多項尖端技術領域，推出各類不同產品，形成強大的產品陣營，以滿足不同消費群體的需求，致力提升品牌產品競爭力。

高端產品方面，本集團於二零一七年三月春季新品發佈會上正式推出第三代量子點技術的電視機產品XESS X2及X3系列，並勇奪二零一七年德國iF國際產品設計大獎。此外，本集團還推出了C2劇院電視以及P3黃金曲面電視，進一步豐富了各系列產品組合，為消費者帶來頂尖視聽享受。此外，本集團亦強勢宣佈其與騰訊深入合作計劃，強強聯合，務求豐富TCL電視的內容資源，瞄準年輕人市場。

九月，本集團於柏林舉辦的國際電子消費品及家電展覽會(「IFA」)上更隆重推出X/C/P三大系列電視機新品，包括X6 XESS私人影院、C5都市藍調電視機以及P6超清薄電視機。其中，X6 XESS私人影院榮獲由德國工商會(「DIHK」)和美國國際資料集團(「IDG」)共同頒發的「IFA產品技術創新大獎」中的「量子點技術金獎」，是IFA最具份量的大獎之一，不僅體現本集團的科技實力，亦展現了在智能產品領域上的創新技術。

TCL於二零一八年一月十一日於美國拉斯維加斯舉行的2018國際消費電子產品展上(「CES」)不僅榮獲「中國創意品牌獎」，在CES中亮相展出的旗下旗艦新品X5、C6、P5系列更獲得「中國創造產品獎」。同時由IDG主辦的「二零一七年至二零一八年全球領先品牌」頒獎典禮上再度榮獲「二零一七年至二零一八年消費電子產業領先品牌10強」、「二零一七年至二零一八年全球電視品牌15強」、「二零一七年至二零一八年全球消費電子領先品牌50強」三項大獎，反映本集團雄厚的品牌實力。

TCL主要產品能夠在市場上建立領先地位，得益於在核心顯示技術和智能開發與應用領域有較為完整的佈局，具備在產業變革中搶佔先機的實力。科技發展日新月異的今天，佈局未來技術顯得愈加重要。TCL已經在人工智能(AI)、大數據和顯示技術等新技術方面做了積極的佈局，為未來這幾項技術與產品的深度融合作好準備。

展望

二零一八年作為體育大年，預計冬奧會、世界盃、亞運會將為行業帶來新的銷售增長動力。本集團於二零一八年二月五日宣佈巴西著名球星內馬爾(Neymar Jr.)簽約成為TCL全球品牌大使。未來，TCL將與內馬爾聯手開展一系列創新營銷活動，此次合作將助力TCL品牌在歐洲、北美、南美及其他新興市場的深度開拓，進一步提高TCL的體育營銷實力，深化其國際化、年輕化的品牌形象。

本集團未來一年將以「產品領先、技術創新、用戶黏性、渠道變革、卓越運營、全球經營」為戰略主題，增強中國業務競爭力，積極拓展海外重點市場，建立智能製造和工業互聯網能力，落實T+3供應鏈經營模式變革。

與此同時，堅持推動「雙+」和國際化雙輪驅動轉型，不斷加強企業的核心競爭力，提升盈利能力及實現可持續增長。

- 一、繼續落實「雙+」戰略轉型：以用戶為中心，構建基於平台運營的生態結構，打造新的商業模式；優化軟件與硬件體驗，整合產品平台和運營平台，提升用戶體驗和平台能力，拓展運營空間；積極佈局海外市場TV+業務。
- 二、持續推動國際化，強化及擴大全球分銷網絡：品牌為基，加強品牌投入，提升品牌形象；提升效率和結構轉型，建立健康穩定增長的經營模式；穩固和提升現有業務，聚焦重點市場突破，如北美、南美洲、歐洲、印度及俄羅斯等；重點專注品牌建設、產品、零售及全球人才，銳意提升核心競爭力。

三、提高核心競爭力及營運效率：持續加強研發投入，提升技術研發能力，保持產品領先並維持產品多樣化；透過供應鏈垂直整合及推動智能自動化製造，提升工業製造能力；業務與流程持續優化，提升運營效率，降低系統成本，提升其生產效率，並改善整體毛利率，提升盈利能力。

本集團將二零一八年全年LCD電視機的銷量目標定為2,560萬台，增幅約10%，並將全年營業額目標定為460億港元，增幅約13%。本集團將加強與TCL集團產業的協同優勢，通過與深圳市華星光電技術有限公司的供應鏈垂直整合，發揮全產業鏈一體化優勢，在產業變革中搶佔先機，致力構建基於智能電視業務的生態型企業，為用戶提供極致體驗的產品和服務，並持續為股東創造長遠價值回報。

此外，本集團已於二零一八年一月完成供股，集資淨額約20.0億港元，超額認購7.9倍。本公司將更名為TCL電子控股有限公司，以更好地反映公司未來業務多元化發展的方向。本集團將在鞏固和提升現有電視機業務的同時，積極開展多元化業務，通過投資、併購及重組等方式，陸續開拓智能AV、智能家居等業務，打開新的業務增長空間。本集團將整合TCL集團內外部優質家電業務資產，進一步加強在產品技術、產業鏈、品牌推廣、國際業務的聯動，實現集團優勢的最大化發揮，以及聯合TCL集團，通過成立戰略投資基金，尋找適當的投資標的，在產業鏈相關領域尋找併購機會，形成產業生態。

與此同時，本集團會進一步拓展海外市場及深化全球化戰略，持續加強研發投入，加快在人工智能、互聯網應用的發展，成為消費及家庭電子產品的國際領先品牌。

財務回顧

主要投資、收購及出售

於二零一七年七月二日，本集團與雷鳥科技，本集團之一間聯營公司、騰訊數碼及其他雷鳥科技股東訂立一份增資協議，據此，騰訊數碼及本集團同意向雷鳥科技分別注資人民幣4.5億元及人民幣3,000萬元。增資完成後，本集團於雷鳥科技權益將由約54.05%減少至約45.55%。交易已於二零一七年九月一日完成。

於二零一七年十一月二十九日，本集團與Radio Victoria Fueguina S.A.，Sontec S.A.，RV TECH S.A.及JWG S.A.訂立一份認購協議，以認購Radio Victoria Fueguina S.A.及Sontec S.A.各自總股份的15%（統稱為「合營公司」）其認購價為參考合營公司的最終賬面淨值。

除上文所披露者外，本集團於年內並無其他主要投資、收購及出售。

流動資金及財務資源

本集團之主要金融工具（除衍生工具外）包括銀行貸款、保理、現金和短期存款。使用該等金融工具之主要目的，是維持本集團資金之延續性及以最低可行成本維持靈活性。

於二零一七年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結存共5,910,235,000港元，其中0.7%為港元、45.2%為美元、50.0%為人民幣、2.3%為歐元，而1.8%為其他貨幣以供海外業務所用。

可用信貸情況與截至二零一六年十二月三十一日止年度比較並無重大變化。於二零一七年十二月三十一日，本集團根據融資租賃持有之固定資產賬面淨值包括傢俬、裝置及設備以及汽車總額分別約2,967,000港元（二零一六年十二月三十一日：3,775,000港元）及1,791,000港元（二零一六年十二月三十一日：2,267,000港元）。

於二零一七年十二月三十一日，由於本集團之現金及銀行結存約5,910,235,000港元，較計息貸款總額約2,926,790,000港元為高，因此本集團之資本負債比率為0%。借貸還款期為一至三年。

資產抵押

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，本集團之資產並無作抵押。

資本承擔及或然負債

於報告期間末，本集團尚有以下資本承擔：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
已訂約但未撥備	284,396	75,690
已授權但未訂約	269,283	253,075
	<u>554,219</u>	<u>328,765</u>

於二零一七年十二月三十一日，本集團並未有任何重大未於綜合財務報告內計提撥備之或然負債。

未決訴訟

本集團於二零一七年十二月三十一日並未牽涉任何重大訴訟。

外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的外幣匯兌風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控其所承受的總外匯風險，抵銷各關聯公司之狀況及與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，為符合以穩健的財務管理策略為目標，本集團並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團共有22,945名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及個人及本集團之表現，定期檢討酬金政策。為了令僱員與股東之利益一致，本公司根據購股權計劃向相關承授人(包括本集團僱員)授出購股權。於報告期末餘下尚未行使之購股權可認購合共153,243,492股。

本公司亦於二零零八年二月六日採納了有限制股份獎勵計劃（「獎勵計劃」）（經不時修改或修訂）。根據獎勵計劃規則，指定受託人中銀國際英國保誠信託有限公司將以本公司授出之現金於市場上購入現有股份或認購新股份，並以信託形式代相關承授人（包括本集團管理層及僱員）持有，直至該等股份按獎勵計劃之條文歸屬相關承授人為止。

購買、出售或贖回股份

截至二零一七年十二月三十一日止年度並無購買、出售或贖回股份。

報告期後事項

供股

茲提述本公司日期為二零一七年十二月二十八日之章程（「章程」）有關供股及本公司於日期為二零一七年十一月二十八日，二零一八年一月九日，二零一八年一月十八日及二零一八年一月二十五日之公佈有關按於二零一七年十二月二十七日每持有三股普通股股份獲發一股供股股份的基準以每股供股股份3.46港元之認購價進行582,544,371股供股股份（「供股股份」）之配發及發行（「供股」）。於二零一八年一月十二日（星期五）下午四時正（即載列於章程接納供股股份並支付股款及申請額外供股股份並支付股款的最後時間），總計已收到有關1,656,946,129股供股股份（相當於根據供股可供認購供股股份總數582,544,371股約284.43%）的合共179份有效接納及申請。因此，供股超額認購1,074,401,758股供股股份。於二零一八年一月二十六日，本公司配發及發行582,544,371股供股股份。

因出現超額認購供股股份情況，固根據本公司與作為包銷商之法國巴黎證券（亞洲）有限公司訂立之日期為二零一七年十一月二十八日之包銷協議（「包銷協議」）之條款，包銷商就未被認購的供股股份之責任已獲悉數解除，且包銷商毋須承購任何供股股份。有關進一步詳情，請參閱上述本公司之章程及公佈。

增加法定股本

於二零一八年一月九日，本公司建議透過增加800,000,000股額外股份（「增加法定股本」），將本公司法定股本由2,200,000,000港元（分為2,200,000,000股股份）增加至3,000,000,000港元（分為3,000,000,000股股份）在發行並獲得全額支付後，將在各方面與已發行股份享有同地位。於二零一八年一月二十五日舉行的本公司股東特別大會上，本公司股東已批准增加法定股本。

有關購股權的調整

由於供股，根據二零零七年購股權計劃及二零一六年購股權計劃（分別於二零零七年二月十五日及二零一六年五月十八日採納）之條款，行使價及將予分配及發行之未行使購股權股份數目已作出調整。自二零一八年一月二十六日起未行使購股權之行使價及將可予認購之股份數目已作調整。

末期股息

董事會已建議截至二零一七年十二月三十一日止之年度末期股息為每股現金15.07港仙（二零一六年：無）。待於二零一八年五月二十三日（星期三）舉行之應屆股東週年大會上獲得批准，上述末期股息將於二零一八年六月十五日（星期五）或前後派付予二零一八年五月二十八日（星期一）名列本公司股東名冊之股東。

記錄日及暫停股份過戶登記

為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司股東最遲須於二零一八年五月十六日（星期三）下午四時三十分前將相關過戶文件及股票送交本公司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，以辦理登記手續。於二零一八年五月十六日名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

釐定本公司股東收取建議末期股息之記錄日期為二零一八年五月二十八日（星期一）。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年五月二十八日（星期一）下午四時三十分前送抵本公司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。本公司之香港股份登記處將自二零一八年五月二十九日（星期二）起至二零一八年五月三十日（星期三）（包括首尾兩日），在上述期間將不會辦理股份過戶登記手續。

股東週年大會

本公司之股東週年大會將於二零一八年五月二十三日（星期三）舉行。股東週年大會通告將於適當時候於本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站內刊載及寄發予本公司股東。

建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零一七年十一月二十八日之公佈及二零一七年十二月二十八日之章程，內容有關(其中包括)建議本公司的英文名稱由「TCL Multimedia Technology Holdings Limited」更改為「TCL Electronics Holdings Limited」，及中文名稱由「TCL多媒體科技控股有限公司」更改為「TCL電子控股有限公司」(「更改公司名稱」)其中提及將召開股東特別大會，並將提出一項特別決議案供股東考慮及酌情批准更改公司名稱。為節省成本，在即將舉行的股東週年大會(而不是單獨的股東特別大會)上將提出一項特別決議案，供股東考慮並酌情批准更改公司名稱，為此股東特別大會將不會召開。

載有有關建議更改公司名稱之詳細資料之通函將於適時寄發予股東。

企業管治

本公司已建立並將持續優化風險管理及內部監控系統，定期與董事會及下屬審核委員會(「審核委員會」)滙報本公司管治情況及改進進展，以不斷加強董事會與管理層在企業管治上的協作，並履行各自在企業管治方面的職責。

概無本公司之董事知悉任何資料合理顯示本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度沒有遵守載於香港聯交所證券上市規則附錄十四之《企業管治守則及企業管治報告》之守則條文(「守則條文」)，惟偏離守則條文第A.2.1、A.6.7、D.1.4、E.1.2及F.1.1條之情況除外。

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人同時擔任。

薄連明先生(自二零一八年三月二日起辭任本公司執行董事)為本公司的前任首席執行官(「首席執行官」)，彼自二零一七年九月二十二日起獲委任為董事會主席，並自二零一七年十月一日起辭任本公司首席執行官。自二零一七年九月二十二日至二零一七年十月一日期間起之十天內，主席和首席執行官的角色由同一人同時擔任。此為過渡性安排，以待於二零一七年十月一日起委任王成先生為本公司首席執行官，自此主席及首席執行官的角色已區分。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對股東的意見有公正的瞭解。

由於彼等有其他預先安排之事務彼等各自必須處理：

- (1) 本公司非執行董事黃旭斌先生及劉弘先生及本公司當時之非執行董事阿不力克木·阿不力米提先生及本公司當時之獨立非執行董事蘇偉文教授並無出席於二零一七年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「二零一七年股東週年大會」）及本公司股東特別大會（「五月股東特別大會」）；及
- (2) 本公司非執行董事黃旭斌先生、張志偉先生及劉弘先生及本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生及王一江教授並無出席本公司於二零一七年十二月二十二日舉行之股東特別大會（「十二月股東特別大會」）。

然而，除上文所披露者外，所有其他非執行董事及獨立非執行董事已出席二零一七年股東週年大會、五月股東特別大會及十二月股東特別大會，以確保於會上與股東有效溝通。

根據守則條文第D.1.4條，全體董事應清楚瞭解既定的權力轉授安排，而本公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司當時之執行董事薄連明先生（自二零一八年三月二日起辭任本公司執行董事）、本公司非執行董事羅凱栢先生及黃旭斌先生、本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生及曾憲章博士及李東生先生（彼於自二零一七年九月二十二日起辭任本公司執行董事前）並無正式委任書，因大部份董事均已服務本公司一段相當長時間，本公司及董事之間均瞭解委任條款及條件，因此並無有關安排的書面記錄。在任何情況下，所有董事（包括無委任書及以特定年期委任者）均應根據本公司章程細則所述的方式輪值退任；而於重選退任董事時，應給予股東足夠資料，使其可就相關董事的重選作出知情決定。

根據守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會。彼亦應邀請審計、薪酬、提名及其他委員會(如適用)參加。獨立董事委員會之主席(如有)亦應於批准關連交易或任何其他需要獨立股東批准之交易之股東大會現場回答提問。

由於彼有其他預先安排之事務必須出席(i)董事會主席及本公司執行董事李東生先生；及(ii)本公司當時之審核委員會主席及本公司獨立非執行董事蘇偉民教授均無出席二零一七年股東週年大會。然而，本公司薪酬委員會主席及獨立非執行董事曾憲章博士及本公司提名委員會主席及獨立非執行董事王一江教授均出席二零一七年股東週年大會，以保持持續與股東的對話及溝通並鼓勵其參與。

由於彼有其他預先安排之事務必須出席，本公司當時之獨立董事委員會主席及本公司獨立非執行董事蘇偉文教授並無出席批准關聯交易的五月股東特別大會。然而，本公司獨立董事委員會的所有其他成員均出席五月股東特別大會，並於現場回答股東問題。

根據守則條文第F.1.1條，公司秘書應為本公司僱員，及對本公司的日常事務有所認識。

本公司公司秘書蔡鳳儀女士(「蔡女士」)為本公司法律顧問張秀儀 唐滙棟 羅凱栢律師行的合夥人。本公司亦已委派本公司財務總監冼文龍先生為蔡女士的聯絡人。有關本集團表現、財務狀況及其他主要發展及事務的資料(包括但不限於管理層每月向董事會提交的報告)將通過所委派的聯絡人迅速送達蔡女士。鑑於蔡女士與本集團之間的長期關係，蔡女士十分熟悉本集團的營運並且對本集團的管理有深厚認識。由於在現時機制下，蔡女士可即時掌握本集團的發展狀況而不會出現大幅延誤，而彼等亦擁有專業知識及經驗，因此董事會有信心蔡女士擔任公司秘書有利於本集團遵守相關董事會程序、適用法律、規則及法規。

審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務報告，包括本集團採納之會計原則。審核委員會由四名成員組成，包括本公司獨立非執行董事劉紹基先生（主席）、曾憲章博士及王一江教授以及本公司非執行董事黃旭斌先生。

核數師於年度業績公佈之工作範疇

經本公司核數師安永會計師事務所同意，本初步業績公告中所載本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註乃本集團本年度草擬綜合財務報表載列之金額。安永會計師事務所就此進行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱應聘服務準則或香港保證應聘服務準則而進行之核證聘約，因此安永會計師事務所並未對初步業績公佈作出保證。

本公司董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準行為守則，其條款不低於《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）所載之規定準則。經向全體董事作出特定查詢後，已確認彼等於年內已遵守標準守則所載之規定準則，以及本公司有關董事進行證券交易之行為守則。

遵守不競爭契約

本公司已收到TCL集團公司和T.C.L.實業控股(香港)有限公司(統稱「保證人」)的兩份確認書(「確認書」)。確認自二零一七年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止期間及直至相關保證人確認書簽署日期止，已完全遵守經不時修訂的保證人於一九九九年十一月十五日為本集團而簽立的不競爭契據(「不競爭契據」)。

本公司獨立非執行董事已審閱確認書且彼等均信納於年內不競爭契據已獲遵守。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一八年三月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、王成、閔曉林、王軼；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、張志偉、劉弘；獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、王一江、劉紹基。