



TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(TCL 國際 控 股 有 限 公 司)
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1070)

公 佈
董 事 人 選 變 動

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，趙忠堯先生於二零零四年五月十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，獲本公司股東(「股東」)選為本公司執行董事。

袁信成先生已辭任本公司執行董事之職，由二零零四年五月十八日起生效。

董事會欣然公佈，趙忠堯先生於股東週年大會上獲股東選為本公司執行董事。

趙先生現年41歲，現任本公司控股股東 TCL 集團股份有限公司副總裁兼部品事業本部總裁。趙先生為 TCL 集團股份有限公司董事，在消費電子產品業務的營銷與管理方面，具有超過12年經驗。趙先生於一九八七年畢業於中國西北工業大學，獲自控系電氣技術專業學士及碩士學位。

趙先生現持有 TCL 集團股份有限公司已發行股本約0.25%及本公司根據其二零零三年五月十二日採納的購股權計劃發行的購股權，若行使可獲本公司發行共300,000股股份。除本公佈所披露外，趙先生並未擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何本公司股份權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，亦無任何關連。

趙先生與本公司並未訂立任何服務合約，為本公司服務也沒有指定期限，將根據本公司的章程細則，輪值退任本公司董事職務。董事會謹此歡迎趙先生加入。

袁信成先生鑒於職務日益繁重，對於履行本公司董事職責，預期將會分身不暇。因此，董事會接納袁先生的請辭，由二零零四年五月十八日起生效。袁先生確認，他與董事會之間並無意見不合，亦沒有任何與其辭職有關的事宜，需向本公司股東交代。袁先生服務本公司期間貢獻良多，董事會在此謹致謝忱。

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、呂忠麗、胡秋生、嚴勇、孫熙偉及趙忠堯以及獨立非執行董事韓方明及羅凱栢。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零四年五月十八日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。