

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TCL 多媒體科技控股有限公司

TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1070)

於二零零六年二月二十七日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，有關批准增加股本、採購主協議及供應主協議之條款及海外材料採購服務、採購貨品及銷售貨品各自之估計年度限額、以及膺選連任董事之普通決議案已於二零零六年二月二十七日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零零六年二月十日刊發之增加股本、採購主協議及供應主協議之條款及海外材料採購服務、採購貨品及銷售貨品各自之估計年度限額、以及膺選連任董事之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零六年二月二十七日舉行之本公司股東特別大會上，該通告有關批准採購主協議及供應主協議之條款以及海外材料採購服務、採購貨品及銷售貨品各自之估計年度限額之第2及第3項普通決議案已獲獨立股東以每股一票表決方式正式通過，而該通告有關批准增加股本及膺選連任董事之第1、第4及第5項普通決議案亦已獲股東以舉手投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會之點票監票人。

該通告內第2及第3項普通決議案之每股一票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准該通告第2項普通決議案所載之採購主協議之條款及海外材料採購服務各自之估計年度限額。	429,522,144 (99.99%)	40,000 (0.01%)
批准該通告第3項普通決議案所載之供應主協議之條款以及採購貨品及銷售貨品各自之估計年度限額。	429,522,144 (99.99%)	40,000 (0.01%)

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為3,902,951,727股。
- (2) 如該通函所述，TCL 集團公司及其聯繫人士（合共持有1,512,121,289股股份，佔本公司已發行股本總數約38.74%）已就該通告第2及第3項普通決議案放棄投票。授權股東出席股東特別大會及於會上就該通告第2及第3項各項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為2,390,830,438股，佔本公司已發行股本總數約61.26%。概無授權持有人出席股東特別大會及於會上就該通告第2及第3項各項普通決議案僅投反對票之股份。
- (3) 採購主協議及供應主協議已於今日訂立。
- (4) 截至本公佈刊發日期，董事會包括執行董事李東生、呂忠麗、胡秋生、趙忠堯、嚴勇、甘博仁及 Didier Trutt，非執行董事羅凱柏，以及獨立非執行董事湯谷良、王兵及韓方明。

承董事會命
主席
李東生

香港，二零零六年二月二十七日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。