

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)

(「本公司」)

(股份代號：1070)

## 董事變更

本公司公佈嚴勇先生退任本公司董事總經理及執行董事，以及甘博仁先生及 Didier Trutt 先生調職為本公司非執行董事，以上全部自二零零六年七月二十日起生效。

本公司公佈嚴勇先生已退任本公司董事總經理及執行董事，此外於二零零五年八月三十一日獲委任為本公司執行董事的甘博仁先生及 Didier Trutt 先生已調職為本公司非執行董事，以上全部自二零零六年七月二十日起生效。

### 董事退任

TTE Corporation (本公司的全資附屬公司) 於歐洲的一間子公司 TTE Europe SAS 現需進行大規模業務重組，嚴先生已被提名為 TTE Europe SAS 的法人代表，但需視乎能否從法國有關當局取得所需許可。為避免可能發生之利益衝突及配合其履行該新職務的相關法規及要求，嚴先生已決定辭任其於本公司的上述職位。

嚴先生與本公司董事會(「董事會」)已經確認，彼等之間並無出現意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任董事之事宜須予知會本公司股東。董事會謹此對嚴先生在作為本公司董事總經理及執行董事期內為本公司作出之貢獻致以由衷謝意。同時，董事會對嚴先生將會透過其擔任 TTE Europe SAS 總裁一職繼續為本公司及其子公司(合稱「本集團」)作出貢獻表示感激。

董事會現已開始物色本公司新任董事總經理人選，在此期間本公司主席李東生先生會暫代該職位。

### 董事調職

甘先生現年54歲，為 Thomson S.A. (「Thomson」) 北京總部之中國業務總裁，負責 Thomson 之政府關係與國家策略，於二零零四年十月至二零零五年八月期間亦出任 TTE Corporation 之董事，現為 Beijing Thomson CITIC Digital Technology Co., Ltd. 之董事。甘先生於中國貿易方面具有逾三十年經驗，並一直提供有關於中國投資之顧問服務。他曾主管 Crosby Financial Holdings 之企業顧問業務，集中於中國之併購事宜，亦曾於二零零零年一月至

二零零四年七月期間出任中國銀行國際(英國)有限公司企業融資部主管。甘先生曾參與西方客戶與中國行業之主要交易磋商，亦曾出任 Chatham House 贊助下籌辦之 China-WTO Committee 之主席、Royal Institute of International Affairs 中國計劃之執行董事及英中貿易協會理事。彼現為於一九五三年成立以促進與中國之雙邊關係之 48 Group 之主席，以及一個致力促進會員權益之英國論壇 D-Group 之中國顧問，該等會員來自超過 70 家跨國公司。彼畢業於牛津大學，獲東方研究榮譽學位，並已取得北京大學之現代漢語及歷史文憑。

Didier Trutt 先生現年 46 歲，於二零零五年九月獲委任為 Thomson 之首席執行官，並自二零零四年十月起擔委任 Thomson 之高級行政副總裁。彼負責 Thomson 業務營運的橫向公司運作。由一九九九年至二零零三年，彼先後任職 Thomson 之顯示器業務之一般管理職位，曾任副總裁一職，最初負責歐洲及亞洲之電視機業務，其後負責全球之電視機業務。於一九九六年至一九九九年期間，彼擔任 Thomson 於歐洲之電視機及錄像機製造業務之副總裁，負責 Thomson 電視機及錄像機歐洲分部之所有製造業務。彼於一九九四年出任 Thomson 數碼錄像播放系統之總經理時，曾於歐洲推出 Thomson 之數碼經營業務。於一九八七年至一九九四年期間，彼以亞洲為基地，負責 Thomson 於泰國之電視機業務，並為 Thomson 於東南亞地區所有工業場地之電視機及錄像機業務總經理。於一九八四年至一九八七年期間，彼負責執行 Thomson 法國電視機零件之生產工序及統籌製造活動。Trutt 先生亦為在孟買上市的 Videocon Industries Ltd. 的董事會成員。

根據證券及期貨條例第 XV 部，甘先生及 Trutt 先生各人並無亦無被視為於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。甘先生及 Trutt 先生並無與本公司訂立任何服務合約，而彼等會在本公司下屆股東周年大會上退任，並於屆時接受本公司股東重選。

除本公佈所披露者外，甘先生及 Trutt 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，而兩人於過往三年並無在公眾上市公司持有任何董事職務。

甘先生及 Trutt 先生將收取之董事酬金金額將會由董事會根據薪酬委員會建議，並參考甘先生及 Trutt 先生之資歷及經驗、於本公司之職責、對本集團之貢獻及同類職位之市場水平而釐定。

除本公佈所披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段任何條文規定須予披露之資料，而甘先生或 Trutt 先生概無牽涉任何須予披露之事宜，而董事會亦不知悉任何須予知會本公司股東之任何其他事宜。

截至本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生、呂忠麗、王康平及史萬文，非執行董事羅凱栢、甘博仁及 Didier Trutt，以及獨立非執行董事湯谷良及王兵。

代表董事會  
李東生  
主席

香港，二零零六年七月二十日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。