

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)

公佈 委任新董事

本公司宣佈委任 Robert Maarten Westerhof 先生為獨立非執行董事，自二零零六年九月八日起生效。

本公司欣然宣佈 Robert Maarten Westerhof 先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零六年九月八日起生效。

Robert Maarten Westerhof 先生，現年63歲，於電子業具有逾三十年經驗，曾出任飛利浦電子亞洲及北美洲業務之副行政總裁。自二零零四年起，彼一直為知名荷蘭足球會燕豪芬之總裁。彼現時擔任 Getronics NV (一家於阿姆斯特丹交易所上市之資訊科技公司)、Teleplan International GmbH (一家於法蘭克福交易所上市之硬件服務供應商) 及 HHK Plc (一家於倫敦交易所上市之醫療機構) 之董事，亦為 Verdonck, Klooster & Associates (一家以荷蘭為基地之軟件公司) 之顧問委員會成員。Westerhof 先生持有荷蘭鹿特丹 Erasmus 大學之工商管理碩士學位，亦畢業於哈佛商學院高級管理課程及國際高級管理課程。

由於 Westerhof 先生於電子業方面擁有豐富經驗，約自二零零四年九月起至二零零六年八月，本公司已委聘 Westerhof 先生作為顧問，提供其對全球電子業之營商氣氛及市場觸覺之一般意見。該等服務屬一般性質，而 Westerhof 先生並無參與任何有關本公司或其附屬公司任何方面之決策程序。彼收取本公司之薪酬數額亦不重大。因此，Westerhof 先生認為而本公司同意彼過往向本公司提供之顧問服務乃屬一般及非重要性質，故此並不影響其獨立身份。

除本公佈所披露者外，Westerhof 先生與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係，且目前以及過去三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務。

Westerhof 先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份中任何權益。

Westerhof 先生並無與本公司訂立任何服務合約，其於本公司擔任董事並無固定任期，惟須於本公司下屆股東大會上接受股東推選。Westerhof 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 Westerhof 先生於本公司之職責及同類職位之市場水平而釐定。

就委任 Westerhof 先生出任本公司董事而言，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，及 Westerhof 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。

於本公佈日期，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、王兵及 *Robert Maarten Westerhof*。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零六年九月八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。