

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TCL

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的有限公司)
(股份代號：1070)

董事變更

於二零零七年六月三十日舉行之股東週年大會上，王兵先生退任獨立非執行董事一職。同時，董事會任命吳士宏女士為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會之成員，有關任命自二零零七年六月三十日開始生效。

退任董事

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零零七年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，王兵先生根據本公司之組織章程輪值退任獨立非執行董事一職，且彼並無於股東週年大會上膺選連任。緊隨王先生退任後，彼亦不再為審核委員會及薪酬委員會之成員。

王兵先生確認，彼並無就其退任與董事會有意見分歧且並無與此有關之任何事項需引起本公司股東(「股東」)注意。

任命董事

此外，董事會欣然公佈，任命吳士宏女士為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員，有關任命自二零零七年六月三十日開始生效。

吳士宏女士現年50歲，於信息技術行業擁有豐富經驗。吳女士於一九八五年加入IBM中國，並於一九九七年五月至一九九八年二月擔任IBM中國渠道管理總經理。彼於隨後擔任微軟中國有限公司總經理至一九九九年八月。自一九九九年至二零零二年，吳女士擔任本公司最終控股股東TCL集團公司副總裁、本公司之全資附屬公司信息產業集團之總經理。自二零零二年一月起，彼一直致力於公益領域研習。吳女士獲《財富》雜誌評為「二零零二年全球最具影響力女企業家」第24位。彼著有《逆風飛揚－微軟、IBM與

我》(光明日報出版社，一九九九年十月)一書，並翻譯了《如何改變世界：社會企業家與新思想的威力》(作者戴維•伯恩斯坦，新星出版社，二零零六年五月)及《窮人的銀行家：小額貸款與抗擊世界性貧窮之戰》(作者葛拉敏銀行創辦人穆罕默德•尤努斯教授，三聯書店，二零零六年五月)。

吳女士並無與本公司訂立固定董事期限，並須於本公司下屆股東週年大會上接受股東選舉。

吳女士將收取之董事酬金金額將會由董事會根據經薪酬委員會檢討之薪酬政策，並參考吳女士之資歷及經驗、於本集團之職責及貢獻以及同類職位之現行市場水平而釐定。

除本公佈所披露者外，吳女士目前以及過去三年並無擔任任何上市公眾公司之任何董事職務，並無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份中擁有任何權益，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，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，及吳女士概無牽涉任何須予披露之事宜，而董事會亦不知悉須引起股東注意之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士加盟董事會，並對王兵先生對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零七年六月三十日

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、史萬文及袁冰；非執行董事羅凱栢；及獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten Westerhof及吳士宏。