

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考及並不構成收購、購買及認購本公司證券之邀請或要約。



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：01070)

認購價
有關
認購新股份 — 關連交易
轉讓貸款 — 關連交易及須予披露交易
及
清洗豁免申請

本公司之財務顧問



摩根大通證券(亞太)有限公司

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



新百利有限公司

繼本公司於二零零八年六月六日發表之公佈，本公司謹此告知，認購協議及轉讓協議項下之認購價釐定為0.275港元，較(i)最後交易日香港聯交所每日報價表所列之每股收市價0.365港元折讓約24.66%；(ii)截至最後交易日(包括該日)止最後五個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.361港元折讓約23.82%；及(iii)截至最後交易日(包括該日)止最後十個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.367港元折讓約25.07%。

緒言

茲提述本公司於二零零八年六月六日所發表內容有關(其中包括)認購新股份、轉讓貸款及申請清洗豁免之公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指,否則該通函所界定之詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

認購協議

認購價

誠如該公佈所披露,認購協議項下之認購價將為相等於較緊隨該公佈發表日期後十個交易日(即二零零八年六月十日至二零零八年六月二十三日)香港聯交所每日報價表所列之平均每股收市價折讓15%之價格,並介乎最高0.315港元及最低0.250港元之價格範圍,即(i)倘價格高於0.315港元,則認購價須為0.315港元;及(ii)倘價格少於0.250港元,則認購價須為0.250港元。

本公司謹此告知自二零零八年六月十日起至二零零八年六月二十三日止香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價為0.324港元。按該每股平均收市價折讓15%計,認購協議項下之認購價因此釐定為0.275港元,較(i)最後交易日香港聯交所每日報價表所列之每股收市價0.365港元折讓約24.66%;(ii)截至最後交易日(包括該日)止最後五個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.361港元折讓約23.82%;及(iii)截至最後交易日(包括該日)止最後十個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.367港元折讓約25.07%。

認購股份

按認購價0.275港元計算,認購股份數目為4,386,432,755股,佔本公司現有股本約75.171%及本公司分別經認購事項及轉讓貸款擴大後之股本約41.191%。

轉讓協議

認購價

誠如該公佈所披露,轉讓協議項下之認購價將為相等於較緊隨該公佈發表日期後十個交易日(即二零零八年六月十日至二零零八年六月二十三日)香港聯交所每日報價表所列之平均每股收市價折讓15%之價格,並介乎最高0.315港元及最低

0.250港元之價格範圍，即(i)倘價格高於0.315港元，則認購價須為0.315港元；及(ii)倘價格少於0.250港元，則認購價須為0.250港元。

本公司謹此告知自二零零八年六月十日起至二零零八年六月二十三日止香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價為0.324港元。按該每股平均收市價折讓15%計，轉讓協議項下之認購價因此獲釐定為0.275港元，較(i)最後交易日香港聯交所每日報價表所列之每股收市價0.365港元折讓約24.66%；(ii)截至最後交易日(包括該日)止最後五個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.361港元折讓約23.82%；及(iii)截至最後交易日(包括該日)止最後十個交易日香港聯交所每日報價表所列之每股平均收市價約0.367港元折讓約25.07%。

代價股份

按認購價0.275港元計算，代價股份之數目為427,361,899股，佔本公司現有股本約7.324%及本公司分別經認購事項及轉讓貸款擴大後之股本約4.013%。

申請清洗豁免

假設本公司於完成認購事項及轉讓貸款前將不會進一步發行股份，於完成認購協議及轉讓協議時，(i)TCL實業及其一致行動人士所持有之權益將由佔本公司經發行認購股份及代價股份擴大後已發行股本之41.418%增加至67.900% (按認購價0.275港元計算)，彼等於本公司之股權之增幅超過2%。

若無清洗豁免，因完成認購事項及轉讓貸款，TCL實業及其一致行動人士須根據香港收購守則第26條之規定就彼等尚未擁有或同意予以收購之所有股份提出強制性全面收購要約。

TCL實業將根據香港收購守則第26條豁免註釋1向執行理事申請清洗豁免。清洗豁免將須獲得獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准，而TCL實業、李先

生、梁先生、袁先生、呂女士及彼等各自之聯繫人士及其一致行動人士以及涉及或於認購事項、轉讓貸款及清洗豁免中擁有利益之該等股東將須放棄就清洗豁免投票。

對股權之影響

按認購價0.275港元計算，認購事項及轉讓貸款對本公司股權之影響顯示如下：

	於本公佈發表 日期之股權		按認購價0.275港元 計算於完成 認購協議及轉讓 協議時之股權	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
TCL實業	2,304,181,933	39.487%	5,991,354,741	56.262%
Creative Honor Overseas Limited	–	–	290,909,090	2.732%
Advance Data Service Limited	–	–	141,730,909	1.331%
Top Scale Company Limited	–	–	131,566,545	1.235%
Info Express Service Limited	–	–	28,346,181	0.266%
Chen Hong 先生	–	–	141,730,909	1.331%
李先生 (附註1)	111,666,579	1.914%	184,393,851	1.732%
梁先生	1,000,000	0.017%	8,272,727	0.078%
袁先生 (附註2)	–	–	3,636,363	0.034%
呂女士 (附註3)	–	–	1,090,909	0.010%
薄連明先生	–	–	5,178,072	0.049%
趙忠堯先生	–	–	8,174,363	0.077%
廖少姚女士	–	–	158,296,472	1.486%
王輝先生	–	–	16,293,563	0.153%
宋宇先生	–	–	65,341,381	0.614%
陳景賢先生	–	–	1,163,636	0.011%
黃開莉女士	–	–	26,924,109	0.253%
邵煒女士	–	–	26,239,345	0.246%
小計(就TCL實業及其一致 行動人士而言)：	2,416,848,512	41.418%	7,230,643,166	67.900%
王康平先生 (附註4)	150,000	0.003%	150,000	0.001%
公眾股東	3,418,243,078	58.579%	3,418,243,078	32.099%
總計：	5,835,241,590	100.000%	10,649,036,244	100.000%

附註：

- (1) 於該公佈發表日期，除111,666,579股股份外，李先生根據本公司之僱員購股權計劃亦持有尚未行使購股權，可按(i)1.167港元(就6,000,000份尚未行使購股權而言)；及(ii)0.630港元(就17,990,028份尚未行使購股權而言)之價格認購23,990,028股股份。
- (2) 於該公佈發表日期，袁先生根據本公司之僱員購股權計劃持有尚未行使購股權，可按(i)1.167港元(就396,000份尚未行使購股權而言)；及(ii)0.630港元(就1,820,033份尚未行使購股權而言)之價格認購2,216,033股股份。
- (3) 於該公佈發表日期，呂女士根據本公司之僱員購股權計劃持有尚未行使購股權，可按(i)1.167港元(就3,000,000份尚未行使購股權而言)；及(ii)0.630港元(就1,300,033份尚未行使購股權而言)之價格認購4,300,033股股份。
- (4) 於該公佈發表日期，除持有150,000股股份外，本公司執行董事王康平先生亦根據本公司之僱員購股權計劃持有尚未行使購股權，可按1.167港元之價格認購1,680,000股股份。

一般資料

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)認購事項、轉讓貸款、認購價、認購股份及代價股份之數目及清洗豁免之進一步詳情、獨立董事委員會函件及獨立財務顧問就認購事項、轉讓貸款及清洗豁免之條款而提供之推薦意見，連同召開股東特別大會之通告。

董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性負全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公司所表達之意見乃經周詳及審慎考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實而致使本公佈內之任何陳述有所誤導。

承董事會命
TCL多媒體科技控股有限公司
主席
李東生

香港，二零零八年六月二十三日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事李東生、梁耀榮、袁冰、史萬文、王康平及呂忠麗；非執行董事羅凱栢；以及獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten Westerhof及吳士宏。