

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之全部或任何部份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)

董事及重要行政職能之變更

本公司董事會謹此宣佈如下：

- (1) 黃旭斌先生將被委任為本公司執行董事；
- (2) 袁冰先生將辭任本公司執行董事及首席財務官職務；及
- (3) 袁毅先生將被委任為本公司首席財務官，

上述各項委任、辭任及重要行政職能之變更均自二零零九年一月一日起生效。

董事及重要行政職能之變更

TCL多媒體科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈下述各項委任、辭任及重要行政職能之變更：

委任新執行董事

黃旭斌先生（「黃先生」）將被委任為本公司執行董事，由二零零九年一月一日起生效，其委任任期將於獲委任後下屆本公司股東大會結束時屆滿。

黃先生，現年43歲，於二零零一年三月加入TCL集團公司，並擔任TCL集團公司（本公司之控股股東）財務結算中心之主任兼總經理。彼於二零零四年六月任TCL集團公司之總經濟師，於二零零六年十月任TCL集團財務有限公司之董事兼總經理。

理，並自二零零七年七月起為TCL集團公司執行委員會之成員。於加入TCL集團公司之前，黃先生曾擔任中國建設銀行廣東分行信貸部主任及中國信達資產管理公司駐廣州代表辦事處之高級經理。黃先生畢業於湖南財經學院，並獲得中國財政部財政科學研究所經濟學碩士學位。

黃先生現擔任TCL通訊科技控股有限公司（「TCL通訊」）之非執行董事。TCL集團公司為TCL通訊之控股股東，因此，按證券及期貨條例第十五部，TCL通訊也為本公司之聯營公司。黃先生持有可認購4,189,546股TCL通訊股份之購股權。

除上文所披露者外，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或任何主要股東或控股股東並無任何關係，而他目前及在過去三年亦無擔任任何上市公眾公司之任何董事職務。

黃先生持有可認購2,952,290股本公司股份之購股權及。除本文所披露者外，黃先生概無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第十五部）。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。黃先生收取之董事酬金數額將由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，參照黃先生自於本公司所擔當之職責及該等職務之市場水平而釐定。

就委任黃先生為本公司之董事而言，除上文所披露者外，並無任何資料為須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)條之任何條文規定作出披露，而黃先生亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露之事宜，且董事會並不知悉有任何其他需敦請本公司股東留意之事宜。董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

辭任執行董事及首席財務官

袁冰先生（「袁先生」）因健康理由辭任本公司執行董事及首席財務官職務，由二零零九年一月一日起生效。

袁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對袁先生在任職本公司期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

重要行政職能之變更 – 委任為本公司首席財務官

袁毅先生，現擔任本公司財務總監，由二零零九年一月一日起兼任首席財務官。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零八年十二月二十二日

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、呂忠麗；非執行董事羅凱栢、獨立非執行董事湯谷良、*Robert Maarten Westerhof*、吳士宏。