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。

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)

建議股份合併
重選董事

茲提述TCL多媒體科技控股有限公司於二零零八年十二月三十日寄發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據於二零零九年一月一日開始生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則修訂本第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。本公佈對將於股東特別大會上進行表決之方式進行補充。

本公司將於股東特別大會上以投票方式尋求股東批准所有決議案。

承董事會命
TCL多媒體科技控股有限公司
主席
李東生

香港，二零零九年一月五日

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、史萬文、王康平、黃旭斌、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。