香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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之有限公司)
(股份代號：01070)

董事會會議通知

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十四日(星期五)舉行董事會會議，以批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止之第一季度業績。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零九年四月九日

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、于廣輝、史萬文、黃旭斌、王康平；非執行董事羅凱栢；獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten Westerhof、吳士宏。