*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)

## 重要行政職能之變更

本公司董事會謹此宣佈：

(1) 梁耀榮先生將在其與本公司之兩年期首席執行官服務合約於二零零九年九月三十日屆滿後，不再擔任本公司之首席執行官，以投放更多時間於新加坡的家庭生活上。彼繼而將獲委任為本公司之高級顧問以協助新任首席執行官順利銜接，任期為二零零九年十月一日至二零一零年三月三十一日；以及

(2) 本公司之執行董事及總裁于廣輝先生將出任本公司之首席執行官，自二零零九年十月一日起生效。

### 首席執行官調任作高級顧問 – 梁耀榮先生

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈梁耀榮先生(「梁先生」)將在其與本公司之兩年期首席執行官服務合約於二零零九年九月三十日屆滿後，不再擔任本公司之首席執行官，以投放更多時間於新加坡的家庭生活上。梁先生繼而將獲委任為本公司之高級顧問以協助新任首席執行官順利銜接，任期為二零零九年十月一日至二零一零年三月三十一日。彼將留任為本公司之執行董事直至其顧問合約期滿為止。

梁先生作為首席執行官服務本集團期間成功帶領本集團實現扭虧為盈及業務轉型。董事會謹藉此機會感謝梁先生對本集團作出之寶貴貢獻。

**出任首席執行官 – 于廣輝先生**

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事及總裁于廣輝先生(「于先生」)將出任本公司之首席執行官，自二零零九年十月一日起生效。

于先生現為本公司之執行董事及總裁，是TCL彩電製造早期的主要負責人之一。于先生畢業於陝西師範大學，擁有物理學光學碩士學位，並持有北京大學MBA學位及長江商學院EMBA學位。彼在採購、製造、產品管理、業務發展及與世界級水準公司合作等方面擁有豐富的管理經驗。

董事會謹此祝賀于先生獲委任為本公司之首席執行官。

承董事會命
**李東生**
*主席*

香港，二零零九年九月七日

*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、黃旭斌及許芳；非執行董事羅凱栢；獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten WESTERHOF及吳士宏。*