*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的有限公司)*

(股份代號：01070)

## 董事之調任

為進一步補充TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)於二零一零年三月二十二日之公佈，本公司謹此於本公佈載列調任董事之更多詳情：

**黃旭斌**

黃旭斌先生(「黃先生」)，44歲，本公司執行董事，彼於二零零一年三月加入TCL集團，並擔任TCL集團財務結算中心主任兼總經理。彼於二零零四年六月擔任TCL集團公司總經濟師，於二零零六年十月擔任TCL集團財務有限公司之董事兼總經理，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集團之前，黃先生曾擔任中國建設銀行廣東分行信貸部主管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。

於本公佈日期，黃先生有：

(a) 可認購295,229股本公司股份之購股權；及

(b) 可認購TCL通訊科技控股有限公司(本公司之相聯法團，定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)XV分部)535,841股股份之購股權。

除上文所披露者外，黃先生並無於本公司股份內擁有任何權益（定義見證券及期貨條例XV分部），亦無與本公司任何其他董事、高級管理層人士或任何重要或控股股東有任何關係。

**梁耀榮**

梁耀榮先生（「梁先生」），57歲，獲新加坡大學（現新加坡國立大學）機械工程學士學位及工商管理碩士學位。梁先生自一九七八年起在飛利浦公司工作二十八年，於二零零七年四月離職前任飛利浦消費電子執行副總裁。梁先生在影音及消費電子產品的製造及銷售方面具有豐富管理經驗，曾積極參與中國、亞太區、拉丁美洲、北美及歐洲市場的業務發展工作。

於本公佈日期，梁先生有：

(a) 1,164,671股本公司股份；及

(b) 可認購1,245,572股本公司股份之購股權。

除上文所披露者外，梁先生並無於本公司股份內擁有任何權益（定義見證券及期貨條例XV分部），亦無與本公司任何其他董事、高級管理層人士或任何重要或控股股東有任何關係。

本公司與黃先生及梁先生各自並無訂立服務合約。黃先生及梁先生各自將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並於應屆股東週年大會上合資格膺選連任。倘若膺選連任，則彼等各自將任職至本公司將於二零一一年舉行之下屆股東週年大會結束為止。黃先生及梁先生收取之一般酬金將分別為每年120,000港元及150,000港元，並將由本公司薪酬委員會參照彼等於本公司之職務及職責以及同類職級之市場水平予以評定。

並無須予披露之資料，黃先生及梁先生各自亦無涉及任何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)段下任何條文規定予以披露之事項，董事會並不知悉任何其他須提請本公司股東注意之事項。

代表董事會
*主席*
**李東生**

香港，二零一零年三月二十三日

*於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事李東生、于廣輝、梁耀榮、史萬文及許芳；非執行董事黃旭斌、羅凱栢；獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten WESTERHOF及吳士宏。*