

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之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)

委任獨立非執行董事及 非執行董事辭任

本公司董事會宣佈以下董事變動：

1. 曾憲章博士獲委任為本公司的獨立非執行董事以及本公司的審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一一年七月一日起生效；及
2. 梁耀榮先生已辭任本公司的非執行董事，由二零一一年六月三十日起生效。

董事會成員的變動

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」）的董事會（「董事會」）宣佈以下董事變動：

1. 曾憲章博士（「曾博士」）獲委任為本公司的獨立非執行董事，由二零一一年七月一日起生效。彼亦獲委任為本公司的審核委員會及薪酬委員會成員；及
2. 梁耀榮先生（「梁先生」）已辭去本公司非執行董事的職務，由二零一一年六月三十日起生效。

委任本公司的獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員

曾博士，62歲，現任天津市政府經濟顧問、天津市電子儀表局及天津泰達經濟技術開發區高級顧問及「南開國際管理論壇」執行主席。彼亦兼任加拿大Alberta大學、香港城市大學、天津南開大學、四川大學及成都電子科技大學等國內外多家知名大學的客座教授。彼亦為美國百人會(Committee of 100)的理事。

曾博士於一九七零年畢業於國立臺灣大學獲電機工程理學士，其後於美國加州大學繼續深造，先後於一九七三年及一九七六年獲頒授電腦科學及電子工程碩士及博士學位。

曾博士在高科技行業擁有逾三十年經驗。曾博士在美期間曾任職於矽谷的PARC (XEROX研究中心) 以及多間美國公司，包括Lockheed Aircraft Co.及NRL。一九八九年至一九九七年間，曾博士擔任臺灣新竹科學園區東怡科技創辦人、總經理及副主席。

曾博士樂於分享其豐富經驗以培育及指導高科技行業的行政人員及經理。彼於一九九八年成立「曉龍基金會」以培訓明日的企業經營管理人才，在中國有眾多大型企業客戶。彼亦為加拿大國家納米研究中心海外董事以及中國國家納米技術與工程研究院董事。

曾博士在其專業領域享譽甚隆。由於在高科技產業的創新性工作及領導力表現，以及對於高科技人才培育的特殊貢獻，曾博士榮獲位於美國的中國工程師協會(Chinese Institute of Engineers, USA)頒發的「二零零四年傑出成就獎」，亦獲聘為美國「贈與亞洲基金會」的海外理事。於二零零八年，曾博士獲中華人民共和國國家「友誼獎」，此為中國給予海外專家的最高殊榮。

於二零零八年六月二十日至二零一一年六月二十日期間，曾博士曾出任TCL集團股份有限公司的獨立非執行董事。TCL集團股份有限公司為本公司的最終控股公司，其於深圳證券交易所上市(股份代號：000100)。除上文披露者外，曾博士目前及於過往三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

曾博士並無出任本公司董事的服務合約。曾博士的委任任期自二零一一年七月一日起至本公司將於二零一四年度舉行的股東週年大會結束時終止，彼須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。曾博士可享有的董事袍金為300,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見，參考彼於本公司的職務及職責以及該職位的市場薪酬水平而釐定。然而，曾博士已經與本公司協定，彼將免收其董事袍金，條件為以本公司名義向慈善機構捐出相同金額的善款。

於本公佈日期，曾博士並無擁有本公司的股份，亦無可認購本公司股份的購股權。

一般事項

除上文披露者外，曾博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益，且並無與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係。

曾博士並無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)段至13.51(2)(v)段的任何條文規定作出披露的資料，亦無涉及任何須根據上述條文規定作出披露的事宜，而董事會並不知悉任何其他需敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會藉此熱烈歡迎曾博士加入董事會。

非執行董事辭任

由於梁先生希望有更多時間樂聚天倫，彼已辭去本公司非執行董事的職務，由二零一一年六月三十日起生效。

梁先生確認，彼並無向本公司索償任何袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、費用或其他款項，且與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

梁先生於過往數年為本公司作出寶貴貢獻，董事會藉此機會對梁先生表示衷心感謝。

承董事會命
主席
李東生

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、趙忠堯、于廣輝、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌；獨立非執行董事湯谷良、*Robert Maarten WESTERHOF*、吳士宏。