

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

TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED TCL 多媒體科技控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

關連交易

與通力電子有限公司訂立認購協議

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月八日，標的公司(本公司之全資附屬公司)與本公司、潤富及星科訂立認購協議，據此，標的公司將發行及配發而本公司、潤富及星科將分別認購34,640,000股、11,426,400股及9,733,600股標的公司股份，就此所涉及之代價分別為90,756,800港元、29,937,168港元及25,502,032港元。於緊接認購協議完成前，本公司將擁有全數50,000,000股之標的公司股份。因此，於認購協議完成時，將由本公司、潤富及星科分別持有84,640,000股、11,426,400股及9,733,600股標的公司股份，分別相當於標的公司經擴大已發行股本之80%、10.8%及9.2%。

認購協議之主要目的為激勵該等參與者作出貢獻及向彼等提供直接經濟利益，以取得本公司長期業務目標。

近期，本集團正在對其影音業務進行重組，據此，標的公司(本公司新近成立之附屬公司)於有關重組完成後將成為影音業務之控股股東。潤富及星科乃為根據認購協議擬進行之認購事項而新近成立之兩間公司。最終，該等參與者將透過兩家及四家於中國成立之有限合夥企業間接持有潤富及星科之股份，而所有該等有限合夥企業之合夥人為該等參與者。該等參與者將獲機會透過潤富及星科進行之認購事項參與影音業務。於認購協議完成後，標的公司將由本公司擁有80%

權益及由潤富及星科擁有20%權益。本集團於標的公司之權益其後將實際被攤薄至標的公司已發行股本之80%。於認購事項完成後，標的公司將仍為本公司之非全資附屬公司。

由於于廣輝先生乃該等參與者之一，而彼被視為擁有潤富逾30%權益，故潤富被視為于廣輝先生之聯繫人士。因此，潤富為本公司之關連人士，而潤富認購事項根據上市規則構成本公司之關連交易。

由於上市規則第14.07條所載之有關潤富認購事項之所有適用百分比率均超過0.1%但少於5%，故潤富認購事項根據上市規則第14A.32條僅須遵守上市規則第14A章之申報及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

背景

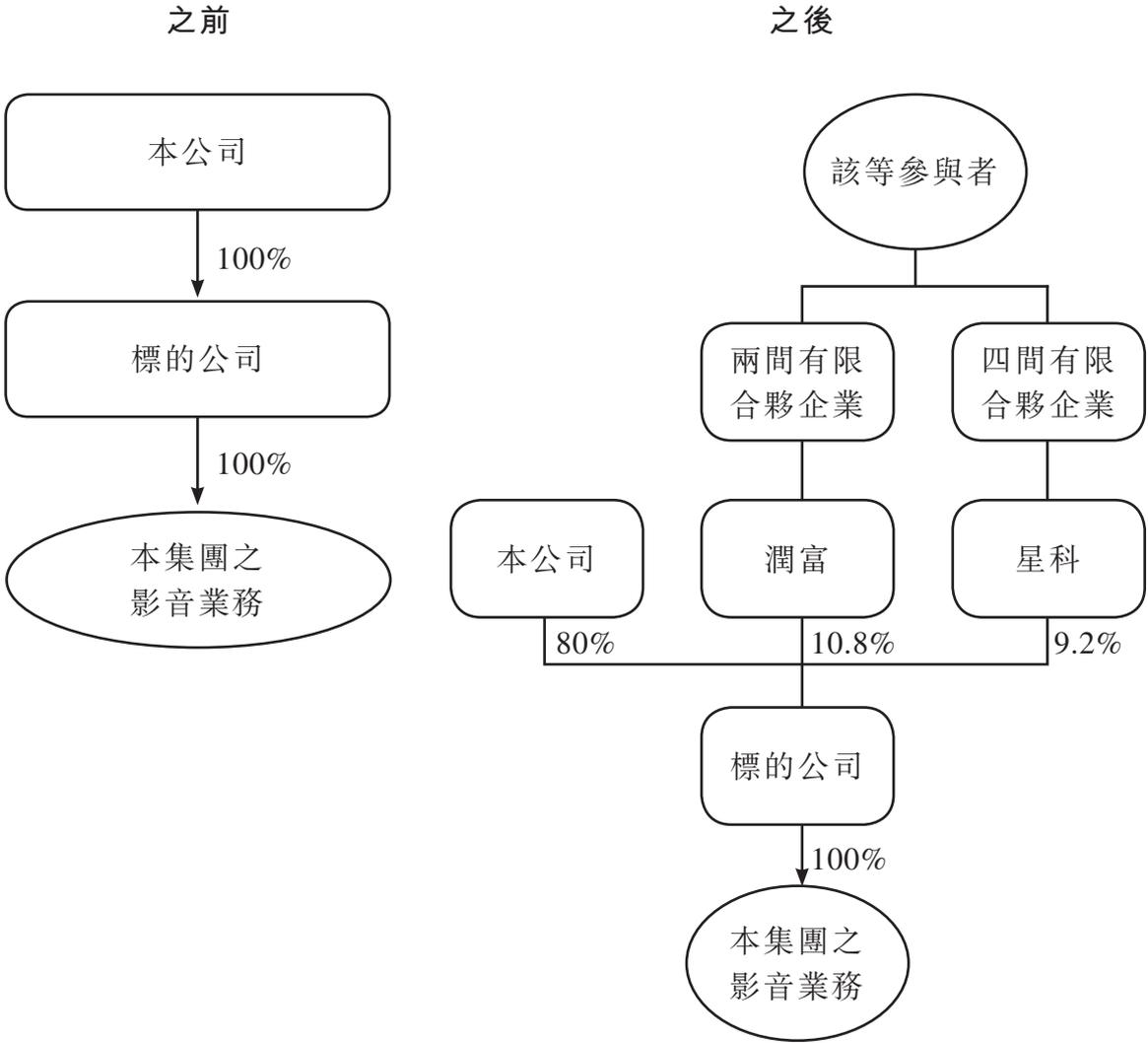
董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月八日，標的公司(本公司之全資附屬公司)與本公司、潤富及星科訂立認購協議，據此，標的公司將發行及配發而本公司、潤富及星科將分別認購34,640,000股、11,426,400股及9,733,600股標的公司股份，就此所涉及之代價分別為90,756,800港元、29,937,168港元及25,502,032港元。於緊接認購協議完成前，本公司將擁有全數50,000,000股之標的公司股份。因此，於認購協議完成時，將由本公司、潤富及星科分別持有84,640,000股、11,426,400股及9,733,600股標的公司股份，分別相當於標的公司經擴大已發行股本之80%、10.8%及9.2%。

認購協議之主要目的為激勵該等參與者作出貢獻及向彼等提供直接經濟利益，以取得本公司長期業務目標。

近期，本集團正在對其影音業務進行重組，據此，標的公司(本公司新近成立之附屬公司)於有關重組完成後將成為影音業務之控股股東。潤富及星科乃為根據認購協議擬進行之認購事項而新近成立之兩間公司。最終，該等參與者將透過兩家及四家於中國成立之有限合夥企業間接持有潤富及星科之股份，而所有該等有限合夥企業之合夥人為該等參與者。儘管嚴格來說，有關合夥企業架構並無股權架構，惟鑒於執行董事于廣輝先生為該等參與者之一，而彼將擁有持有潤富之兩家有限合夥企業之資產及收入之44.1%權益，故于廣輝先生被視為擁有潤富逾30%權益，因此，潤富被視為于廣輝先生之聯繫人士。然而，鑒於附屬公司之董事於潤富之兩家有限合夥企業之權益總額最多不超過25%，藉附屬公司之董事關係而構成聯繫的情況並不適用。

該等參與者將獲機會透過潤富及星科進行之認購事項參與影音業務。於認購協議完成後，標的公司將由本公司擁有80%權益及由潤富及星科擁有20%權益。本集團於標的公司之權益其後將實際被攤薄至標的公司已發行股本之80%。於認購事項完成後，標的公司將仍為本公司之非全資附屬公司。

於認購協議完成之前及之後影音業務之持股情況闡述如下：



認購協議

日期：二零一二年十二月八日

各訂約方：

- (i) 標的公司；
- (ii) 本公司；
- (iii) 潤富；及
- (iv) 星科

((ii)至(iv)統稱為「該等認購人」)

代價：根據認購協議，標的公司同意向該等認購人發行及配發55,800,000股新標的公司股份，而該等認購人同意按下列代價認購下列新標的公司股份：

認購人	新股份數目	代價(港元)
本公司	34,640,000	90,756,800
潤富	11,426,400	29,937,168
星科	9,733,600	25,502,032
總計：	55,800,000	146,196,000

各標的公司股份之代價乃由有關訂約方按公平原則磋商後按一般商業條款參考影音業務之價值約131,080,000港元(按照影音業務主要營運公司於截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合資產淨值減於二零一二年年度所宣派股息計算)而達致。

該等認購人須於完成前(將發生於二零一二年十二月二十四日)(或各訂約方可能同意之較晚日期)以現金、以支票或向標的公司之指定賬戶支付代價。

本公司將以內部資金支付代價。

- 其他主要事項：
1. 於認購協議完成前：
 - 1.1 該等有限合夥企業（該等參與者透過其間接擁有潤富及星科之權益）已就認購標的公司股份一事遵守所有所需之中國規定；及
 - 1.2 影音業務之重組已完成。
 2. 根據認購協議新近配發之標的公司股份一經繳足及發行，將於所有方面與屆時已發行之其他標的公司股份享有同等權益。

訂立認購協議之理由

為認可及鼓勵該等參與者作出貢獻及為提供激勵及幫助本公司挽留該等參與者，以滿足影音業務之持續經營及發展，及為向彼等提供直接經濟利益，以取得本公司之長期業務目標，本公司與標的公司、潤富及星科訂立認購協議。該等參與者將獲機會透過潤富及星科進行之認購事項投資於影音業務。

根據此等21,160,000股標的公司股份之代價及獨立估值師對影音業務於二零一二年九月三十日之估值約208,000,000港元計算，估計就配發21,160,000股標的公司股份予潤富及星科而將由本集團收取之所得款項55,439,200港元，本集團預計不會錄得任何收益／虧損。

配發標的公司股份予潤富及星科之所得款項將提供額外現金流量，此舉將增強本集團之財務狀況，以滿足其影音業務發展。

董事（包括獨立非執行董事）認為根據認購協議擬進行之潤富認購事項乃按一般商業條款，而根據認購協議擬進行之潤富認購事項之條款屬公平合理，並符合股東之整體利益。

誠如本公佈「背景」一段所解釋，于廣輝先生為該等參與者之一，而彼被視為擁有潤富逾30%權益，因此，彼被當作於潤富認購事項中擁有重大權益。因此，彼須於董事會會議上放棄就批准訂立認購協議投票。董事會謹此確認，除于先生外，並無其他董事於上述交易中擁有任何重大權益，因此，彼等概無須放棄就批准上述交易之董事會決議案投票。

各訂約方之一般資料

本集團主要從事多種電子消費品之產銷，產品包括電視機及家居網絡產品。本集團在中國、波蘭、墨西哥及越南設有廠房，產品行銷全球各大市場。有關本集團之更詳細資料，請瀏覽其官方網站<http://multimedia.tcl.com>（該網站所示之資料並不構成本公佈之一部份）。

標的公司乃本集團新近成立之全資附屬公司，其擬持有本集團之影音業務。

潤富及星科乃為根據認購協議擬進行之認購事項而新近成立之兩間公司。

上市規則含義

誠如本公佈「背景」一段所解釋，于廣輝先生為該等參與者之一，而彼被視為擁有潤富逾30%權益，故潤富被視為于廣輝先生之聯繫人士。因此，潤富為本公司之關連人士，而潤富認購事項根據上市規則構成本公司之關連交易。

由於上市規則第14.07條所載之有關潤富認購事項之所有適用百分比率均超過0.1%但少於5%，故潤富認購事項根據上市規則第14A.32條僅須遵守上市規則第14A章之申報及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

「影音業務」	指	本集團之影音業務；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	TCL多媒體科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：01070）；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「該等僱員」	指	若干從事影音業務之本集團僱員及高級管理人員（包括本公司或其附屬公司之執行及非執行董事）；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「參與者」	指	該等僱員及本公司全權認為已或預計將為影音業務之發展作出貢獻之其他人士；
「潤富」	指	潤富控股有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「潤富認購事項」	指	潤富認購11,426,400股標的公司股份；
「股東」	指	本公司之股份持有人；

「星科」	指	星科投資有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「標的公司」	指	通力電子有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「標的公司股份」	指	標的公司每股面值1.00港元之普通股；
「認購協議」	指	本公司、潤富、星科與標的公司於二零一二年十二月八日訂立之認購協議；
「附屬公司」	指	具有上市規則所界定之詞彙「附屬公司」涵義之任何實體，而詞彙「各附屬公司」應據此詮譯；
「%」	指	百分比；

承董事會命
主席
李東生

香港，二零一二年十二月十日

於本公佈發表日期，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、曾憲章。