

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**

**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)

**(1)獨立非執行董事辭任**  
**(2)委任獨立非執行董事**  
**及**  
**(3)薪酬委員會及提名委員會主席變更**

董事會欣然宣佈以下本公司董事以及本公司薪酬委員會及提名委員會主席之變動，自二零一五年八月十二日起生效：

- (i) 吳士宏女士已辭任本公司獨立非執行董事。因此，彼亦已不再為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，以及本公司薪酬委員會主席；
- (ii) 蘇教授已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以及本公司提名委員會主席；及
- (iii) 曾博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席，並已辭任本公司提名委員會主席（但將仍然擔任其成員）。

## **董事會成員之變動及薪酬委員會及提名委員會主席之變更**

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」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈以下本公司董事以及本公司薪酬委員會及提名委員會主席之變動：

- (i) 吳士宏女士（「吳女士」）已辭任本公司獨立非執行董事。因此，彼亦已不再為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，以及本公司薪酬委員會主席；
- (ii) 蘇偉文教授（「蘇教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以及本公司提名委員會主席；及
- (iii) 本公司現任獨立非執行董事曾憲章博士（「曾博士」）已獲委任為本公司薪酬委員會主席，並已辭任本公司提名委員會主席（但將仍然擔任其成員）。

### **獨立非執行董事辭任**

吳女士因彼之其他個人事務需要彼投入更多精力及時間，已遞交辭任本公司獨立非執行董事之辭呈，自二零一五年八月十二日起生效。因此，彼亦已不再為本公司薪酬委員會之主席及成員以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

吳女士確認彼並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，以及並無有關彼之辭任須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事宜。

董事會謹藉此機會就吳女士於其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### **委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席**

蘇教授已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以及本公司提名委員會主席，自二零一五年八月十二日起生效。

蘇教授，50歲，太平紳士，目前為恒生管理學院商學院院長兼金融學教授。蘇教授於一九九七年至二零一零年曾為香港中文大學工商管理學院副院長（本科生課程）。

蘇教授畢業於香港中文大學，獲工商管理學士及工商管理碩士學位。彼其後赴美國路易士安那州立大學深造，並獲金融學博士學位。蘇教授亦於清華大學獲得法學士學位。

蘇教授之研究成果及觀點被當地及國際雜誌及媒體所廣泛引述或報導。除教研工作之外，蘇教授亦出任能源及房屋領域的多項公職。

蘇教授自二零一四年十二月十五日起一直為航標控股有限公司（股份代號：1190）之獨立非執行董事。

除上文所披露外，蘇教授現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團之任何其他成員公司擔任任何其他職務。

蘇教授與本公司將訂立服務合約。蘇教授可獲得以每年300,000港元為基準按比例計算的董事袍金，乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見，參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬水平而釐定。

蘇教授之委任須於本公司下屆股東大會上獲本公司股東批准，並須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

## 一般事項

於本公佈日期，蘇教授並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中持有任何權益，且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並無任何關係。

並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段之任何條文規定作出披露，蘇教授亦無涉及須據此予以披露之任何事宜。董事會並不知悉任何其他須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎蘇教授加入董事會。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零一五年八月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、郝義、閔曉林、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、曾憲章、蘇偉文。