

**TCL Multimedia Technology Holdings Limited**

**TCL多媒體科技控股有限公司**

(「本公司」)

(於開曼群島注册成立之有限公司)

**董事名單與其角色和職能**

TCL 多媒體科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李東生先生（主席）

薄連明先生（首席執行官）

郝義先生

閔曉林先生

許芳女士

**非執行董事**

羅凱栢先生

黃旭斌先生

**獨立非執行董事**

湯谷良先生

Robert Maarten WESTERHOF先生

曾憲章博士

蘇偉文教授

董事會設立四個委員會。下表列出各董事會成員在這些委員會中所擔任的職能。

| <b>董事</b>                      | <b>委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> | <b>策略執行委員會</b> |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 李東生先生                          |            |              |              |              |                |
| 薄連明先生                          |            |              |              |              | C              |
| 郝義先生                           |            |              |              |              | M              |
| 閔曉林先生                          |            |              |              |              | M              |
| 許芳女士                           |            |              | M            |              | M              |
| 羅凱栢先生                          |            |              |              |              |                |
| 黃旭斌先生                          | M          |              |              |              |                |
| 湯谷良先生                          | C          | M            | M            |              |                |
| Robert Maarten<br>WESTERHOF 先生 |            |              |              |              |                |
| 曾憲章博士                          | M          | C            | M            |              |                |
| 蘇偉文教授                          | M          | M            | C            |              |                |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月十二日