

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

(「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) 審核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之變動以及本公司審核委員會及提名委員會主席之變更，自二零一六年二月一日起生效：

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

董事會成員之變動以及審核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之變動以及本公司審核委員會及提名委員會主席之變更，自二零一六年二月一日起生效：

- (i) 湯谷良先生（「湯先生」）已辭任本公司獨立非執行董事。因此，彼亦已不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及本公司審核委員會主席；
- (ii) 王一江教授（「王教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及本公司提名委員會主席；及
- (iii) 蘇偉文教授（「蘇教授」）已獲委任為本公司審核委員會主席，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

湯先生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，自二零一六年二月一日起生效。因此，彼亦已不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以及本公司審核委員會主席。

湯先生確認彼並無就袍金、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，以及並無有關彼辭任之事宜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。

董事會謹藉此機會對湯先生在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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

王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、薪酬委員會及提名委員會成員，以及本公司提名委員會主席，自二零一六年二月一日起生效。

王教授，62歲，目前為長江商學院經濟學及人力資源管理學教授及學術副院長（負責深圳校區），密歇根大學戴維遜轉軌經濟研究所研究員，及清華大學中國經濟研究中心高級研究員。彼曾為中國留美經濟學會副會長。彼亦曾為明尼蘇達大學卡爾森管理學院人力資源管理學榮譽教授。

王教授之研究領域包括人力資源管理、勞動人事經濟、管理制度國際比較、轉軌經濟與新興市場及組織經濟，其研究論文屢獲引用。

王教授為北京大學畢業生，分別於一九八二年及一九八五年獲經濟學學士及美國經濟學碩士學位，後赴哈佛大學深造，分別於一九八九年及一九九一年獲經濟學碩士及哲學博士學位。

王教授目前及於過去三年擔任以下董事職務：

服務期間	公司(股份代號)	職務
二零一二年十一月二十九日至現在	北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司(中國新三板：830858.OC)	獨立董事、薪酬與考核委員會負責人、戰略委員會成員
二零一四年三月二十七日至現在	深圳中青寶互動網絡股份有限公司(深圳證券交易所：300052.SZ)	獨立董事及戰略委員會成員
二零一零年七月七日至現在	徐工集團工程機械股份有限公司(深圳證券交易所：000425.SZ)	外部董事、戰略委員會成員及薪酬委員會成員

服務期間	公司(股份代號)	職務
二零一五年八月十四日至現在	珠海控股投資集團有限公司 (聯交所：00908.HK)	獨立非執行董事及提名委員會成員
二零零七年七月二十六日至二零一三年六月七日	北京清新環境技術股份有限公司(深圳證券交易所：002573.SZ)	獨立董事、薪酬委員會召集人及提名委員會成員

除上文所披露外，王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。

王教授與本公司將訂立委任函。王教授可獲得以每年300,000港元為基準按比例計算的董事袍金另加酌情花紅，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。

王教授之委任自二零一六年二月一日開始為期三年，須於本公司下次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，王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，王教授亦無涉及任何事宜須據此予以披露。董事會並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王教授加入董事會。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一六年一月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌；及獨立非執行董事湯谷良、*Robert Maarten WESTERHOF*、曾憲章、蘇偉文。