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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01070)

須予披露交易
本公司與騰訊數碼對附屬公司的增資安排

增資協議及合資經營合同

董事會欣然公佈，於2017年7月2日，本公司、FFalcon(本公司之直接全資附屬公司)、合營夥伴、雷鳥科技(本公司間接持有的非全資附屬公司)及騰訊數碼訂立增資協議，據此，騰訊數碼和FFalcon同意向雷鳥科技分別注資人民幣4.5億元及人民幣3,000萬元。增資完成後，騰訊數碼於雷鳥科技的權益將為16.67%，而本公司通過FFalcon於雷鳥科技的權益將由54.05%減少至45.55%。於2017年7月2日，FFalcon、合營夥伴、雷鳥科技及騰訊數碼同時亦訂立了合資經營合同。

上市規則的涵義

完成增資後，本集團於雷鳥科技的權益將由54.05%攤薄至45.55%，故根據上市規則第14.29條，構成一項視作出售事項。由於有關增資的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，增資構成本公司的須予披露交易，因而須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

董事會欣然公佈，於2017年7月2日，本公司、FFalcon（本公司直接持有的全資附屬公司）、合營夥伴、雷鳥科技（本公司間接持有的非全資附屬公司）及騰訊數碼訂立增資協議，據此，騰訊數碼和FFalcon同意向雷鳥科技分別注資人民幣4.5億元及人民幣3,000萬元。增資完成後，雷鳥科技的註冊資本將由人民幣1億元增加至1.2億元（注資其他部分計入資本公積金），騰訊數碼於雷鳥科技的權益將為16.67%，而本公司通過FFalcon於雷鳥科技的權益將由54.05%減少至45.55%。因此增資完成後，雷鳥科技將不再是本公司的附屬公司，但FFalcon仍為雷鳥科技的單一最大股東。

於2017年7月2日，FFalcon、合營夥伴、雷鳥科技及騰訊數碼同時亦訂立了合資經營合同，各方已同意就管理雷鳥科技之相關事務作出規定，並按照合資經營合同所載之條款及條件訂明彼等各自的義務及權利。

增資協議

增資協議的主要條款概述如下：

日期	:	2017年7月2日
訂約方	:	(i) 本公司； (ii) FFalcon（本公司之直接全資附屬公司）； (iii) 合營夥伴； (iv) 雷鳥科技（本公司之間接非全資附屬公司）；及 (v) 騰訊數碼。 就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，合營夥伴、騰訊數碼及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。
增資安排	:	騰訊數碼向雷鳥科技注資人民幣4.5億元，以獲得本次增資後雷鳥科技16.67%的股權。

FFalcon向雷鳥科技注資人民幣3,000萬元，以獲得本次增資後雷鳥科技1.11%的股權。

騰訊數碼及FFalcon將作出的注資金額乃由本公司與FFalcon、騰訊數碼經公平磋商後，同時考慮及參考多項因素(包括行業發展前景、同行業公司估值水平、雷鳥科技運營情況等)後釐定。

增資完成後，FFalcon、智達拓方、樂享騰生、芬德投資及騰訊數碼分別持有雷鳥科技的45.55%、11.11%、11.11%、15.56%及16.67%的股份權益。

前提條件 : 增資的交割以下列條件全部滿足或被FFalcon或騰訊數碼(視情況而定)書面豁免為前提條件：

(i) 增資協議已妥為簽署，並向增資方交付了增資相關的各項交易文件；

(ii) 雷鳥科技的董事會已經批准增資（但騰訊數碼的股東資格和委派董事的權力交割後才生效）；

(iii) 雷鳥集團、FFalcon及合營夥伴已經為簽署交易文件和完成交割取得了相關政府部門或者第三方必要的批准、同意、備案、登記或者豁免(如需)；

(iv) 雷鳥集團、FFalcon及合營夥伴均已經履行其在增資協議項下在交割前應當遵守的承諾；

(v) 於交割日期，除披露函中向騰訊數碼披露的情況外，雷鳥科技、FFalcon及合營夥伴在增資協議中做出的相關陳述與保證在所有重大方面均保持真實、準確、完整且不具誤導性；

(vi) 雷鳥集團的股權、資產、財務、經營等各方面沒有發生任何重大不利變化，因騰訊數碼原因導致的除外；

(vii) FFalcon及合營夥伴已全額繳清雷鳥科技現有註冊資本，並已向增資方提供由有資格的會計師事務所出具的關於上述註冊資本已全額繳清的驗資報告原件；

(viii) 雷鳥科技、本公司和騰訊數碼已可開展業務合作；

(ix) 內部重組的完成；

(x) 不存在任何可能對雷鳥集團造成重大不利影響的司法判決、仲裁裁決、行政處罰決定；

(xi) 不存在將導致增資協議項下的交易無法實現的法律法規和政策；

(xii) 雷鳥科技已經向增資方發出增資款繳付通知書；及

(xiii) 雷鳥科技已經與TCL集團股份有限公司及其附屬公司就雷鳥集團主營業務所需的相關交易安排達成一致；及

(ix) 雷鳥集團、FFalcon及合營夥伴已向增資方簽署出具一份交割證明，確認所有交割前提條件已經滿足。

任何前提條件如未在增資協議簽訂之日起一百二十日或雙方另行確定的更長時間內滿足且未能獲得相應書面豁免，則增資協議任何一方均有權解除增資協議。

交割 : 增資方書面認可交割前提條件全部滿足(已豁免的除外)之日起十個工作日內，增資方應當向雷鳥科技的專用賬戶一次性繳足其全部出資，繳足之日稱為交割日。增資方應各自完成交割，任一方的交割不以另一方交割為前提。

主要承諾 : (i) 雷鳥科技、FFalcon及合營夥伴的承諾

(1) 直至交割日，雷鳥科技的相關約定事項(包括會計變更、重大訴求的和解、導致重大不利影響的業務合作)須獲取騰訊數碼同意；

(2) 盡力推進內部重組相關事宜；及

(3) 持續規範經營雷鳥科技，盡力排除業務運營中的障礙。

(ii) 增資方的承諾

應當盡合理努力給予雷鳥集團商業上的支持，積極幫助其主營業務的發展。

(iii) 本公司的承諾

除了可通過轉授權的方式許可外，本公司應盡合理努力配合雷鳥科技與該等知識產權的所有者進行知識產權授權的協商。本公司不應損害雷鳥科技的相關授權，並應盡商業上最大努力推動雷鳥科技主營業務的發展。

合資經營合同

合資經營合同的主要條款概述如下：

日期	:	2017年7月2日
訂約方	:	(i) FFalcon； (ii) 合營夥伴； (iii) 雷鳥科技；及 (iv) 騰訊數碼。
股權轉讓的限制	:	(i) FFalcon及合營夥伴的轉讓限制 除協議中其他約定外，未經5%以上的投資方股東(如有)的同意，不得進行以下轉讓：(1) 向FFalcon及合營夥伴以外的第三方轉讓其於雷鳥科技的權益；(2) FFalcon及合營夥伴之間的轉讓將導致雷鳥科技的第一大股東或者實際控制人變更；(3) 轉讓將導致本公司、FFalcon及各自關聯方直接或間接持有雷鳥科技股權比例合計低於20%；及(4) FFalcon及合營夥伴向協議約定的行業相關其他公司轉讓其於雷鳥科技的權益。 (ii) 騰訊數碼的轉讓限制 未經FFalcon的同意，騰訊數碼不得向協議約定的行業相關其他公司轉讓其於雷鳥科技的權益。
優先購買權與共同出售權	:	(i) 如任何股東擬向任何第三方轉讓其股權，其應向其他股東發出書面通知，各其他股東有權(但無義務)按照協議約定的相關程序優先於第三方買方購買相關股權。

(ii) 如FFalcon或合營夥伴擬轉讓其股權，騰訊數碼已經同意該轉讓事宜且未行使優先購買權，則騰訊數碼有權要求與轉股股東以同樣的條件向相關買方共同出售其股權。

回購權 : 除協議約定的情形外，如發生以下任意一種情形，則騰訊數碼有權要求雷鳥科技或FFalcon根據協議約定的程序和條件回購其屆時持有的雷鳥科技股權：

(i) 僅因雷鳥科技及FFalcon故意或重大過錯而導致增資相關交易文件的終止、解除、撤銷或失效；

(ii) 僅因雷鳥科技或本公司故意或重大過錯而導致內部重組相關協議的終止、解除、撤銷、失效或變得實際不可履行；

(iii) 雷鳥科技出售其全部或實質性全部資產（此項權利須在該等出售後三個月內行使）；或

(iv) 僅因雷鳥科技或本公司故意或重大過錯而導致騰訊數碼與雷鳥科技的合作終止。

董事會及管理層 : 董事會由五名董事組成，其中FFalcon有權委派兩名董事，騰訊數碼有權委派一名董事，芬德投資有權委派一名董事，樂享騰生有權委派一名董事。當騰訊數碼於雷鳥科技的持股比例不低於5%時，其委派的董事人數不少於一人。董事會設董事長和副董事長各一人，董事長由FFalcon直接委任。

雷鳥科技設總經理及副總經理各一人，由董事會聘任。財務負責人、首席運營官、首席技術官由總經理提名，董事會批准。

此外，合資經營合同中亦約定了雷鳥科技新增資本時各方的優先認購權、反稀釋權利等常規的股東間安排。

雷鳥科技的相關資料

雷鳥科技於2017年5月由FFalcon及合營夥伴共同成立，註冊資本為人民幣1億元，下設三家全資附屬公司。於本公告日期 FFalcon持有雷鳥科技權益的54.05%，合營伙伴持有雷鳥科技權益的45.95%。雷鳥科技主要從事互聯網電視業務的運營，而該業務目前由本集團其他成員開展，而內部重組完成後該等互聯網電視業務將由雷鳥科技運營。

下表載列截至2016年12月31日止兩個年度，互聯網電視業務的經審核財務資料：

	截至12月31日止年度	
	2016年	2015年
	人民幣千元	*人民幣千元*
	（經審核）	（經審核）
收入	**72,393.63**	44,319.70
除所得稅前利潤	**(13,163.60)**	(10,230.61)
除所得稅後利潤	**(13,163.60)**	(10,230.61)

互聯網電視業務於2016年12月31日的經審核資產總值及淨值分別約為人民幣41.07百萬元及人民幣(37.69)百萬元。

經考慮雷鳥科技於2017年6月30日的未經審核綜合資產淨值後，估計將就視作出售事項錄得收益約人民幣175百萬元。將於本集團綜合財務報表內確認的視作出售事項收益或虧損的實際金額將根據雷鳥科技於增資完成日期的資產淨值得出，因此可能會與上述金額有所不同。

雷鳥科技擬將增資所得資金用於建設以家庭互聯網為核心的產業生態，吸引互聯網運營和技術開發的高級人才，投入前瞻性技術開發，培養運營市場，為可能激化的市場競爭做好資本儲備。

增資的理由及裨益

智能電視運營業務的快速推進是本公司實現"智能+互聯網"戰略轉型及構建"產品+服務"商業模式的重要部分。目前TCL智能電視平台的可運營終端及活躍用戶數快速增長，累計激活用户逾2,000万，基于付費內容分成、業務流量分成、服務廣告分成及有償增值服務的商業模式正在快速推進。

騰訊控股有限公司是目前中國領先的互聯網增值服務提供商，具備優秀的互聯網運營能力，在視頻、遊戰、廣告等領域擁有豐富的資源和開發能力。

本次戰略合作，不僅為智能電視運營業務發展提供資金支持，雙方也將建立聯合運營團隊，圍繞電視大屏各類家庭娛樂場景提升商業運營價值，並在產品升級創新、市場資源協同、會員生態融合等方面深化合作，實現戰略資源跨界互補。通過此次合作，本公司將進一步把握家庭娛樂入口，完善客廳經濟生態佈局，加速新業務模式的推廣，推動本公司家庭互聯網業務收入快速增長。

根據上文所述，董事會認為，增資協議及合資經營合同的條款符合一般商業條款，屬公平合理，且訂立增資協議及合資經營合同符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

完成增資後，本集團於雷鳥科技的權益將由54.05%攤薄至45.55%，故根據上市規則第14.29條，構成一項視作出售事項。由於有關增資的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，增資構成本公司的須予披露交易，因而須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。自其設立直至本公告日期，雷鳥科技為上市規則14A.09條項下的本集團的非重大附屬公司。

概無董事被視為於增資協議及合資經營合同項下擬進行之交易中擁有重大利益。因此，根據本公司之組織章程細則，所有董事均有權就考慮及批准增資協議及合資經營合同之董事會決議案投票。

一般資料

本集團主要從事製造及銷售包括電視機在內的多種電子消費產品。本集團於中國、波蘭、墨西哥及越南設有廠房，產品行銷全球主要市場。有關本集團之更詳盡資料，請瀏覽其官方網站http://multimedia.tcl.com（該網站所刊載之資料並不構成本公佈之一部份）。

FFalcon為於香港設立的本公司的直接全資附屬公司，主營業務為投資控股。

智達拓方為一家根據中國法律設立和存續的有限合夥企業，主營業務為投資控股。

樂享騰生為為一家根據中國法律設立和存續的有限合夥企業，主營業務為投資控股。

芬德投資為一家根據中國法律設立和存續的有限公司，主營業務為投資控股。

騰訊數碼為一家根據中國法律設立和存續的有限公司，主營業務為計算機軟硬件開發、銷售自行開發的軟件、提供相關技術服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「增資」	指	FFalcon及騰訊數碼根據增資協議向雷鳥科技將予作出的注資，金額分別為人民幣3,000萬元及人民幣4.5億元

「增資協議」	指	由本公司、FFalcon、合營夥伴、騰訊數碼及雷鳥科技於2017年7月2日訂立的增資協議
「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責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01070)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「芬德投資」	指	深圳市前海芬德投資有限公司，一間於中國成立的有限公司，為獨立第三方
「FFalcon」	指	FFalcon Technology Holding Limited，一家根據香港法律設立和存續的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本集團及其關連人士且與其並無關連之人士
「內部重組」	指	本集團為滿足雷鳥科技獨立經營互聯網電視業務的需要，而就該等業務相關的資產及經營權進行的本集團內部重組
「合資經營合同」	指	由FFalcon、合營夥伴、雷鳥科技及騰訊數碼於2017年7月2日訂立的合資經營合同

「合營夥伴」	指	智達拓方、樂享騰生及芬德投資，即FFalcon 於本公告日期於雷鳥科技的合營夥伴(目前分別持有雷鳥科技13.51%、13.51%及18.92%的權益)
「樂享騰生」	指	深圳樂享騰生科技合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥機構，為獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「增資方」	指	FFalcon及騰訊數碼
「騰訊數碼」	指	騰訊數碼(深圳)有限公司，一家根據中國法律設立和存續的有限公司，於本公告日期為騰訊控股有限公司的附屬公司
「雷鳥集團」	指	雷鳥科技及其附屬公司
「雷鳥科技」	指	深圳市雷鳥網絡科技有限公司，一家根據中國法律設立和存續的有限公司，於本公告日期為本公司的間接非全資附屬公司

「智達拓方」	指	深圳智達拓方科技合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立的有限合夥機構，為獨立第三方
「%」	指	百分比

代表董事會
主席
李東生

香港，2017年7月2日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閆曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、阿不力克木•阿不力米提、劉弘；以及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。

* *僅供識別*