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之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)

獨立非執行董事之委任
及董事委員會組成變更

董事會宣佈，劉先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會主席，自二零一七年十一月三日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會宣佈，劉紹基先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之主席，自二零一七年十一月三日起生效。

劉先生履歷

劉紹基先生，59歲，於一九八一年畢業於香港理工學院。劉先生現時於其管理顧問公司顯仁顧問有限公司擔任財務顧問，之前於安永會計師事務所工作超過十五年。劉先生於企業管治、企業融資、財務顧問及管理、會計及審計方面擁有超過三十五年經驗。劉先生現時為特許公認會計師公會(ACCA)及香港會計師公會(HKICPA)之資深會員，於二零零二年至二零一一年期間曾為特許公認會計師公會全球理事會成員，並於二零零零年／二零零一年度擔任特許公認會計師公會香港分會之主席。於這些年來，彼協助提高特許公認會計師公會之地位。

劉先生現時亦出任聯交所上市公司濱海投資有限公司(2886.HK)、中國醫療網絡有限公司(383.HK)(舊稱：中國網路資本有限公司，於二零一六年二月變更為現名)、京信通信系統控股有限公司(2342.HK)、安莉芳控股有限公司(1388.HK)、順誠控股有限公司(531.HK) 及富智康集團有限公司(2038.HK) 之獨立非執行董事，及鴻福堂集團控股有限公司(1446.HK)、億都(國際控股)有限公司(259.HK) 以及思博系統控股有限公司(8319.HK) 之公司秘書。劉先生亦曾於二零一五年三月至二零一六年三月出任英裘(控股)有限公司(1468.HK) 之獨立非執行董事及自二零零四年四月至二零一六年九月出任TCL通訊科技控股有限公司(該公司為本公司最終控股公司TCL集團股份有限公司之附屬公司，其股份於二零零四年九月至二零一六年九月期間於聯交所上市，前股份代號為2618.HK)之獨立非執行董事，並於二零一四年六月至二零一七年六月出任北京首都國際機場股份有限公司(694.HK)第六屆監事會之獨立監事。

本公司將與劉先生訂立委任函件。劉先生可獲得以每年300,000港元為基準按比例計董事袍金另加酌情花紅，其等乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見並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。

劉先生之初步任期為自二零一七年十一月三日起計三年，須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並需根據本公司之組織章程及聯交所上市規則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予該詞之涵義)有任何關係；(ii)劉先生現時及於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命；及(iii)劉先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關劉先生之任何資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予披露，董事會並不知悉任何有關委任劉先生之資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

代表董事會
主席
薄連明

香港，二零一七年十一月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事薄連明先生、王成先生、閆曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生、梁軍先生及劉弘先生；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士及王一江教授。