

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**按於記錄日期每持有三股現有股份
獲發一股供股股份的基準
進行供股之結果**

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家包銷商



BNP PARIBAS

謹此提述TCL多媒體科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十二月二十八日有關（其中包括）供股的章程（「章程」）以及本公司日期為二零一八年一月九日有關建議增加法定股本及供股的經修訂預期時間表的公告（「該公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十二日下午四時正（即接納供股股份並支付股款及申請額外供股股份並支付股款的最後時間），本公司已收到(i)有關根據供股暫定配發的合共427,049,411股供股股份（相當於根據供股可供認購供股股份總數約73.31%）的100份有效接納；及(ii)有關合共1,229,896,718股額外供股股份（相當於根據供股可供認購供股股份總數約211.12%）的79份有效申請。總計而言，已收到有關1,656,946,129股供股股份（相當於根據供股可供認購供股股份總數582,544,371股約284.43%）的合共179份有效接納及申請。

在包銷協議成為無條件及並無根據其條款被終止以及增加本公司法定股本之普通決議案將於二零一八年一月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東通過之前提下，由於供股出現1,074,401,758股供股股份獲超額認購之情況，包銷商毋須承購任何供股股份。

鑑於供股出現超額認購之情況，在包銷協議成為無條件及並無根據其條款被終止以及增加本公司法定股本之普通決議案將於二零一八年一月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東通過之前提下，董事(如章程所述)將以彼等之酌情權按照公平公正基準及根據每份有效申請所申請認購額外供股股份數目而按比例分配額外供股股份。就此而言，董事會已議決根據每份有效申請所申請認購額外供股股份數目而按大約12.643%之比例向額外供股股份之申請人配發及發行155,494,960股供股股份。

申請認購之 額外供股股份數目	有效額外 申請數目	申請認購之 額外供股 股份總數	配發基準	配發之供股 股份總數	根據此組別 申請認購之 額外供股股份 總數而得出之 概約配發 百分比
1至135,134,120	78	261,392,637	配發所申請認購之額外 供股股份的12.643% (向上調整至最接近 的整數)	33,047,909	12.643%
968,504,081	1	968,504,081	配發所申請認購之額外 供股股份的約12.643%	122,447,051	12.643%
	<u>79</u>	<u>1,229,896,718</u>		<u>155,494,960</u>	

供股之餘下條件

於本公告日期，章程內「III. 供股包銷安排 – 2.供股及包銷協議的條件」一段所載之第(2)至(3)、(5)及(9)項供股之條件為已經達成。

股東及有意投資者務請留意，供股之完成將於增加本公司法定股本之普通決議案於二零一八年一月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東通過後作實以及仍須待供股之餘下先決條件達成後，方始作實。因此，供股可能會或可能不會成為無條件以及可能會或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對本身情況有任何疑問，應諮詢專業顧問之意見。

預期包銷協議及供股將於該公告內「供股的經修訂預期時間表」一節所載之最後終止時間或之前成為無條件。本公司將於二零一八年一月二十五日或前後就(其中包括)包銷協議項下之供股之餘下先決條件之達成或豁免(如適用)、供股之完成、寄發供股股份股票及退款支票，以及繳足股款供股股份開始買賣另行刊發公告。

供股對本公司股權架構的影響

根據本公司於本公告日期所得資料，本公司於緊接供股前及計及供股之影響後的股權架構如下：

股東	緊接供股前		計及供股之影響後	
	股份數目	佔本公司已發行股份百分比 (%)	股份數目	佔本公司已發行股份百分比 (%)
控股股東及其聯繫人(附註b)	905,322,475	51.80	1,224,181,639	52.52
樂視致新投資(香港)有限公司 (「樂視香港」)(附註c)	348,850,000	19.96	348,850,000	14.97
董事、本公司附屬公司董事及其緊密 聯繫人(附註d)(控股股東除外)	54,176,016	3.10	54,312,543	2.33
公眾人士(附註e)	439,284,623	25.14	703,517,216	30.18
總計：	1,747,633,114	100.00	2,330,861,398 (附註f)	100.00

附註：

- (a) 於緊接供股前（即二零一七年十二月二十七日），本公司有1,747,633,114股已發行股份。
- (b) 根據證券及期貨條例第XV部，TCL集團公司被視為於(i)緊接供股前在905,332,475股股份；及(ii)計及供股之影響後在1,224,181,639股股份中擁有權益。在上述兩種情況，該等股份均由T.C.L.實業控股（香港）有限公司（TCL集團公司直接全資附屬公司）持有。
- (c) 根據融創中國控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1918），「融創中國」）日期為二零一七年一月十三日的公告，天津嘉睿匯鑫企業管理有限公司（「天津嘉睿」，其為天津盈瑞（王鵬先生（「王先生」）持有其50%及鄭甫先生（「鄭先生」）持有其50%）的一間全資附屬公司）與（其中包括）賈躍亭先生（「賈先生」）及樂視致新電子科技（天津）有限公司（「樂視致新」）訂立若干協議，據此，天津嘉睿有條件同意購買樂視致新合共33.4959%之權益。根據王先生、鄭先生、孫宏斌先生（「孫先生」）、融創中國、Sunac International Investment Holdings Ltd.（「Sunac International」）、天津嘉睿、樂視網信息技術（北京）股份有限公司（「樂視網信」）及樂視致新各自於二零一七年七月二十一日就二零一七年七月十八日的相關事件提呈的權益披露表，
- 樂視香港由樂視致新控制100%；
 - 樂視致新由天津嘉睿控制約33.50%；
 - 天津嘉睿一方面由王先生及鄭先生各自持有50%，另一方面亦被視為由融創房地產集團有限公司（「融創房地產」）控制100%；
 - 融創房地產由融創中國控制100%；
 - 融創中國由Sunac International控制約52.25%；
 - Sunac International由孫先生控制100%。

因此，就證券及期貨條例第XV部而言，孫先生、Sunac International、融創中國、融創房地產、王先生、鄭先生、天津嘉睿及樂視致新各自被視為於樂視香港所持股份中擁有權益。

- (d) 包括(i)由董事持有的股份（即緊接供股前之3,638,592股股份及計及供股之影響後之4,529,013股股份）；及(ii)由受託人根據股份獎勵計劃為管理層的信託以經挑選人士及其他人士（包括本公司的關連人士及本集團的高級管理層）的利益持有的受限制股份（即緊接供股前之50,537,424股受限制股份及由於753,894股受限制股份於二零一七年十二月三十一日歸屬予有關承授人而於本公告日期之49,783,530股受限制股份），當中14,848,361股受限制股份於本公告日期已授出但未歸屬。根據股份獎勵計劃，受託人須出售及已出售其獲暫定配發的有關未繳股款權利金額。

- (e) 包括26,000,000股由受託人根據股份獎勵計劃為僱員及其他人士的信託以經挑選人士(並非本公司的關連人士)的利益持有的受限制股份。根據股份獎勵計劃,受託人須出售及已出售其獲暫定配發的未繳股款權利金額。

根據本公司所得資料,該數目亦包括由BNP Paribas Arbitrage SNC實益擁有於緊接供股前之5,200股股份,以及在緊接供股後而計及供股影響之6,933股股份。包銷商及BNP Paribas Arbitrage SNC為BNP Paribas S.A.的直接全資附屬公司。

- (f) 根據本公司目前所得資料,因本集團其他僱員行使購股權,合共683,913股股份已於記錄日期至本公告日期止期間內發行。因此,計及供股之影響後,本公司之已發行及繳足股本已由2,330,177,485股股份增加至2,330,861,398股股份(假設本公司之股權架構於本公告日期至緊接供股完成前之期間內並無進一步變動)。
- (g) 上表所載之若干百分比數字經已調整。因此,所示的總計數字未必是其所包含數字的算術總和。

代表董事會
主席
薄連明

香港,二零一八年一月十八日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事薄連明先生、王成先生、閔曉林先生及王軼先生;非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生、張志偉先生及劉弘先生;及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。