

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)

**完成供股
及
因供股而對購股權之行使價及根據未行使購股權而
將發行之股份數目作出調整**

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」）、本公司日期分別為二零一八年一月九日及二零一八年一月十八日有關建議增加法定股本、供股的經修訂預期時間表及供股結果的公告（「該等公告」），以及本公司日期為二零一八年一月二十五日的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程及該等公告所界定者具有相同涵義。

完成供股

根據本公司於二零一八年一月二十五日召開的股東特別大會，有關增加法定股本的普通決議案已獲批准。因此，包銷協議所載之所有條件已經達成，而供股已於二零一八年一月二十五日（星期四）下午五時正成為無條件。根據包銷協議之條款

及鑑於供股股份錄得超額認購，包銷商有關未獲承購之供股股份之責任已獲全面解除，而包銷商毋須承購任何供股股份。

寄發供股股份股票及退款支票

預期繳足股款供股股份之股票及有關全部及部分未成功申請額外供股股份的退款支票，將由股份過戶登記處於二零一八年一月二十六日(星期五)以普通郵遞方式寄發至應得人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一八年一月二十九日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

因供股而對購股權之行使價及根據未行使購股權而將發行之股份數目作出調整

由於供股，將根據二零零七年購股權計劃及二零一六年購股權計劃(分別於二零零七年二月十五日及二零一六年五月十八日採納)之條款，以及遵照上市規則第17.03(13)條及聯交所發出日期為二零零五年九月五日有關購股權調整之補充指引(「補充指引」)而對未行使購股權之行使價及根據未行使購股權而須予配發及發行之股份數目作出調整(統稱「購股權調整」)。未行使購股權之行使價及根據未行使購股權可認購的股份數目將由二零一八年一月二十六日起調整。

授出日期	行使期	緊接供股完成前		完成供股時	
		未行使 購股權數目	每股購股權 之行使價	未行使購股權 之經調整數目	每股購股權之 經調整行使價
二零一五年 三月九日	附註1	32,453,647	4.60港元	33,297,456	4.4834港元
二零一五年 八月三十一日	附註2	89,551,419	3.48港元	91,879,589	3.3918港元
二零一六年 六月二日	附註3	11,643,843	4.50港元	11,946,605	4.3860港元
二零一七年 五月十二日	附註4	16,560,296	3.83港元	16,990,859	3.7329港元

附註：

- (1) 受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，該等購股權之三分之一可於二零一七年一月九日起行使；另外三分之一可於二零一八年一月九日起行使，而餘下之三分之一則可於二零一九年一月九日起行使，直至二零二一年三月八日為止。

- (2) 受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，就授予本集團僱員之購股權而言，該等購股權之約三分之一可於二零一七年一月九日起行使；另外約三分之一可於二零一八年一月九日起行使，而餘下之約三分之一則可於二零一九年一月九日起行使，直至二零二一年八月三十日為止。

受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，就授予TCL集團公司僱員之購股權而言，該等購股權之約三分之一可於二零一五年十二月三十一日起行使；另外約三分之一可於二零一六年十二月三十一日起行使，而餘下之約三分之一則可於二零一七年十二月三十一日起行使，直至二零二一年八月三十日為止。

- (3) 受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，就授予本集團僱員之購股權而言，該等購股權之約13%可於二零一七年一月九日起行使；另外約43%可於二零一八年一月九日起行使，而餘下之約44%則可於二零一九年一月九日起行使，直至二零二二年六月一日為止。

受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，就授予TCL集團公司僱員之購股權而言，該等購股權之約三分之一可於二零一六年十二月三十一日起行使；另外約三分之一可於二零一七年十二月三十一日起行使，而餘下之約三分之一則可於二零一八年十二月三十一日起行使，直至二零二二年六月一日為止。

- (4) 受限於相關之歸權條件獲滿足的前提下，該等購股權之約21%可於二零一八年一月九日起行使；而餘下約79%可於二零一九年一月九日起行使，直至二零二三年五月十一日為止。

除上述調整外，根據二零零七年購股權計劃及二零一六年購股權計劃授出的未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師已經以書面方式向董事確認，購股權調整符合上市規則第17.03(13)條及補充指引所載的規定。

代表董事會
主席
薄連明

香港，二零一八年一月二十五日

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、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。