

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。

The logo consists of the letters "TCL" in white, bold, sans-serif font, centered within a red rounded square.

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)

於二零一八年五月二十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈於二零一八年五月二十三日舉行之股東週年大會上之投票結果。

茲提述刊發日期為二零一八年四月二十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，以及日期為二零一八年四月二十五日之本公司澄清公佈。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一八年五月二十三日舉行之股東週年大會上，通告所載在會上提呈之全部決議案(「決議案」，並各為一項「決議案」)已經以投票表決的方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責點票工作。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	1,396,568,194 (99.57%)	6,000,000 (0.43%)
2.	向於二零一八年五月二十八日(星期一)名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派末期股息每股本公司普通股15.07港仙(0.1507港元)，末期股息將從本公司股份溢價賬中撥付。	1,397,093,194 (99.57%)	6,000,000 (0.43%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,394,385,194 (99.38%)	8,678,000 (0.62%)
4.	選舉李東生先生為執行董事。	1,385,142,399 (98.72%)	17,950,795 (1.28%)
5.	(a) 膺選連任閔曉林先生為執行董事。	1,388,722,360 (98.98%)	14,370,834 (1.02%)
	(b) 膺選連任羅凱栢先生為非執行董事。	1,390,286,247 (99.09%)	12,806,947 (0.91%)
	(c) 膺選連任曾憲章博士為獨立非執行董事。	1,389,076,093 (99.00%)	14,017,101 (1.00%)
	(d) 膺選連任王一江教授為獨立非執行董事。	1,390,291,373 (99.09%)	12,801,821 (0.91%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,396,169,529 (99.53%)	6,564,665 (0.47%)
7.	按通告第7項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	1,335,059,113 (95.18%)	67,675,081 (4.82%)
8.	按通告第8項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，藉此購回本公司之股份。	1,396,734,194 (99.57%)	6,000,000 (0.43%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	按通告第9項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	1,335,622,728 (95.19%)	67,470,466 (4.81%)
10.	按通告第10項所載，更新根據購股權計劃所授出購股權之計劃授權限額。	1,336,085,112 (95.22%)	67,008,082 (4.78%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	按通告第11項所載，批准更改公司名稱。	1,397,093,194 (99.57%)	6,000,000 (0.43%)

請參閱通告所載在股東週年大會上提呈之決議案全文。

於股東週年大會記錄日期(即二零一八年五月十六日)，本公司已發行股份之總數為2,332,558,593股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制以及概無任何人士於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成第1至10項決議案(其中第5(a)至5(d)項各為一項獨立決議案)，因此，該等決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%之有效票數贊成第11項決議案，因此，此決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為特別決議案。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一八年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閔曉林先生、王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生、張志偉先生、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、劉紹基先生。