

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。



TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

TCL 電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)

非執行董事的變更

董事會謹此宣佈，本公司董事變更如下，自二零一八年八月二十四日起生效：

- (i) 張先生已辭任非執行董事；
- (ii) 劉先生已辭任非執行董事；及
- (iii) 李先生已獲委任為非執行董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事變更如下，自二零一八年八月二十四日起生效：

- (i) 張志偉先生(「張先生」)已辭任非執行董事；
- (ii) 劉弘先生(「劉先生」)已辭任非執行董事；及
- (ii) 李宇浩先生(「李先生」)已獲委任為非執行董事。

非執行董事的辭任

張先生的辭任

張先生因其他個人事務需要他投入更多精力及時間辭任非執行董事，自二零一八年八月二十四日起生效。

張先生確認，他並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，以及無需就有關他的辭任事宜提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

劉先生的辭任

劉先生因其他個人事務需要他投入更多精力及時間辭任非執行董事，自二零一八年八月二十四日起生效。

劉先生確認，他並無就袍金、離職賠償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他款項向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，以及無需就有關他的辭任事宜提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張先生及劉先生在服務任期內為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

非執行董事的委任

李先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年八月二十四日起生效。

李先生，36歲，於北京大學畢業，獲工商管理碩士學位。李先生於二零零四年七月至二零零八年九月期間擔任京東方科技集團股份有限公司的工程師兼業務主管，該公司的股份於深圳證券交易所（「深圳證券交易所」）（證券代碼：000725.SZ及200725.SZ）上市。自二零一零年一月至二零一零年十二月，他擔任法國安盛公司投資經理。自二零一一年一月至二零一三年八月，他獲聘為英飛尼迪投資集團北京辦公室的投資負責人。自二零一三年八月至二零一七年九月，他擔任聯想控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：03396））的投資總監兼互聯網投資部負責人。二零一七年十月，李先生加入樂視網信息技術（北京）股份有限公司（「樂視網」，一家在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300104.SZ）），目前為樂視網的董事兼高級副總裁，主要負責該公司的投資。

除上文所披露外，李先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，李先生持有或被視為持有24,000股本公司股份。

除上文所披露外，於本公告日期，李先生並沒有持有本公司的任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部），且與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東並無任何關係。

本公司已與李先生訂立委任函件。李先生可獲得以每年225,000港元為基準按比例計的董事袍金，另加酌情花紅，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出的推薦意見並經參考他於本公司承擔的職責及責任以及該職務的市場薪酬水平而釐定。

李先生的初步任期為自二零一八年八月二十四日起計三年，須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並需根據本公司的組織章程及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無其他資料須予以披露，李先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段的任何條文規定作出披露。董事會並不知悉任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、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、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。