

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聯合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，概不對因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購TCL電子控股有限公司證券的邀請或要約。

TCL實業控股股份有限公司
(於中國註冊成立的有限公司)


TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED
TCL 電子控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01070)

T.C.L.實業控股(香港)有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

聯合公告
有關UBS AG(香港分行)代表TCL實業控股股份有限公司
全資附屬公司T.C.L.實業控股(香港)有限公司
提出的強制性無條件現金要約的
不可撤回承諾

TCL實業控股股份有限公司及
T.C.L.實業控股(香港)有限公司的財務顧問



獨立董事委員會的獨立財務顧問

 **新百利融資有限公司**

請參考TCL實業控股股份有限公司、T.C.L.實業控股(香港)有限公司及TCL電子控股有限公司(「本公司」)於二零一九年十月二日刊發的聯合公告，內容關於(其中包括)強制性全面要約(「該聯合公告」)。除非本聯合公告內另有定義，本聯合公告所採用的詞彙與該聯合公告所使用定義具有相同的涵義。

買方及要約人告知本公司，Zeal Limited 於二零一九年十月四日，以要約人為受益人簽署一份不可撤回承諾（「不可撤回承諾」），據此，Zeal Limited已無條件且不可撤回地承諾（其中包括）：

- (i) 其將不會接納強制性全面要約，並且就其以實益擁有人身份持有的所有股份（「相關股份」）放棄接收其任何要約的權利；
- (ii) 其不會接受，並且將促使其任何名義持有人、受其控制的公司或與其關聯的信託不會接受就相關股份、從中可歸屬或衍生的任何其他股份，或其於不可撤回承諾出具日或之後可能獲得的任何其他股份接納強制性全面要約；
- (iii) 不會將任何相關股份或其中的任何權益作出要約、出售、給予、轉讓、質押、押記或授予任何權利或以其他方式處置或交易；及
- (iv) 在遵守所有相關的法律、法規的前提下，就要約人可能就有關強制性全面要約提出的合理要求，將採取所有合理的行動和事項（包括但不限於提供其所擁有的信息）、簽署所有必要的文件以及提供所有在其控制範圍內的合理的援助（為免生疑問，要約人可能就強制性全面要約要求Zeal Limited採取的任何行動和事項、簽署的任何文件或提供的任何援助，該行動和事項、文件或援助只有在對Zeal Limited履行上述第(i)、(ii)及(iii)段指明的義務而言為必要的情況下，才為「合理」）。

此不可撤回承諾將於強制性全面要約被撤回、失效或結束時立即終止。

於不可撤銷承諾日期，相關股份數目為348,850,000股，約佔(i)已發行股份總數的14.77%；及(ii)獨立股東持有的已發行股份總數的32.66%。

警告

請本公司股東、購股權持有人及潛在投資者務必注意，獨立董事委員會尚未考慮及評估強制性全面要約。本聯合公告是根據《收購守則》作出的，其目的包括知會股東強制性全面要約。董事對本聯合公告中強制性全面要約是否公平合理或是否接受強制性全面要約尚未給出建議。請本公司股東、購股權持有人及潛在投資者務必認真審閱綜合文件，尤其是獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件，並考慮其就強制性全面要約的建議及意見。

本公司股東、購股權持有人及潛在投資者在買賣股份時，請務必審慎行事。倘股東及潛在投資者對其境況有任何疑問，應自行諮詢專業顧問。

承董事會命
TCL實業控股股份有限公司
李東生
董事

承董事會命
TCL電子控股有限公司
李東生
主席

承董事會命
T.C.L.實業控股(香港)有限公司
李東生
董事

香港，二零一九年十月九日

於本聯合公告之日，買方董事會包括五名董事，即李東生先生、杜娟女士、米昕先生、劉樂飛先生及鄒文超先生。要約人董事會包括三名董事，即李東生先生、杜元華先生及熊燕女士。

於本聯合公告之日，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閔曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；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。

買方董事連帶地對本聯合公告所載信息(有關本集團的信息除外)的準確性承擔全部責任，且經一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內所發表意見(董事所表達的意見除外)均經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何內容有所誤導。

要約人董事連帶地對本聯合公告所載資料(有關本集團的資料除外)的準確性承擔全部責任，且經一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內所發表意見(董事所表達的意見除外)均經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何內容有所誤導。

董事連帶地對本聯合公告所載資料(僅有關本集團的相關資料)的準確性承擔全部責任，且經一切合理查詢後確認，據他們所知，本聯合公告內所發表意見(僅就董事所發表的意見)均經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何內容有所誤導。