

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。



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)

(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)

- (1) 董事變更；
- (2) 主席及首席執行官變更；
- (3) 董事會委員會成員變動；
- (4) 解散策略執行委員會；及
- (5) 成立戰略委員會

董事會宣佈本公司董事之變動以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席／成員之變更如下：

- (i) 李先生已辭任本公司董事長及執行董事，自2017年9月22日生效，李先生並於同日獲委任為本公司戰略發展顧問；
- (ii) 薄先生已獲委任為本公司董事長，自2017年9月22日生效；同時薄先生已提請辭任本公司首席執行官之職務，自2017年10月1日生效；
- (iii) 王成先生已獲委任為本公司執行董事，自2017年9月22日生效，同時王成先生亦已獲委任為本公司首席執行官，自2017年10月1日生效；
- (iv) 許女士已辭任本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月22日生效；
- (v) 王軼先生已獲委任為本公司執行董事、本公司提名委員會與薪酬委員會成員，自2017年9月22日生效；

- (vi) 阿不力米提先生已辭任本公司非執行董事，自2017年9月22日生效；
- (vii) 梁先生已獲委任為本公司非執行董事，自2017年9月22日生效；及
- (viii) 蘇教授已提請辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會與薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月25日生效。

為促進本公司戰略發展，提高經營決策效率，董事會也於2017年9月22日決議解散策略執行委員會，並成立戰略委員會。戰略委員會由本公司三位執行董事組成，分別為薄先生(主任)、王成先生及閆曉林先生。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈本公司董事之變動以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席／成員之變更如下：

- (i) 李東生先生(「**李先生**」)已辭任本公司董事長及執行董事，自2017年9月22日生效，李先生並於同日獲委任為本公司戰略發展顧問；
- (ii) 薄連明先生(「**薄先生**」)已獲委任為本公司董事長，自2017年9月22日生效；同時薄先生已提請辭任本公司首席執行官，自2017年10月1日生效；
- (iii) 王成先生已獲委任為本公司執行董事，自2017年9月22日生效，同時王成先生亦已獲委任為本公司首席執行官，自2017年10月1日生效；
- (iv) 許芳女士(「**許女士**」)許女士已辭任本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月22日生效；
- (v) 王軼先生已獲委任為本公司執行董事、本公司提名委員會與薪酬委員會成員，自2017年9月22日生效；
- (vi) 阿不力克木·阿不力米提先生(「**阿不力米提先生**」)已辭任本公司非執行董事，自2017年9月22日起生效；

(vii) 梁軍先生(「梁先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2017年9月22日起生效；及

(viii) 蘇偉文教授(「蘇教授」)已提請辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會與薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月25日起生效。

董事長之變更

李先生已辭任本公司董事長及執行董事，自2017年9月22日生效，李先生並於同日獲委任為本公司戰略發展顧問。而薄先生已獲委任接任李先生為本公司董事長，自2017年9月22日生效。

李先生從1999年9月14日成立至今，擔任董事長，一直帶領本公司國際化及向互聯網業務轉型。此次由薄先生接任董事長，是希望管理層更加專注在本公司的業務發展。TCL集團股份有限公司為本公司的控股股東，李東生先生作為TCL集團股份有限公司董事長，將擔任本公司的戰略發展顧問，繼續支持本公司的發展。

李先生確認，彼並無就袍金、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，以及並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在其服務任期內為本公司作出之巨大貢獻致以衷心感謝。

首席執行官之變更

如本公告上述段落所言，因薄先生會接替李先生擔任本公司董事長，因此薄先生已提請辭任本公司首席執行官之職務，自2017年10月1日生效。

王成先生已獲委任為本公司執行董事(自2017年9月22日生效)及首席執行官(自2017年10月1日生效)。有關王成先生的個人資料請參考本公佈以下段落。

薄先生自2014年11月起擔任本公司策略執行委員會主席、2015年6月擔任本公司首席執行官，董事會藉此機會感謝薄連明先生在擔任首席執行官期間為本公司作出的貢獻，同時歡迎薄先生及王成先生擔任本公司新職務。

執行董事之辭任

許女士因專注其於TCL大學之職務及人才培養工作，已辭任本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月22日生效。

許女士確認，彼並無就袍金、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，以及並無有關彼辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對許女士在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事之委任

王成先生已獲委任為本公司執行董事，自2017年9月22日生效。王軼先生已獲委任為本公司執行董事、本公司提名委員會與薪酬委員會成員，自2017年9月22日生效。

王成先生及王軼先生的個人資料如下：

王成先生

王成先生，43歲，本公司經營管理委員會成員，1997年7月加入本公司，現為本公司首席運營官、中國事業部總經理、本公司供應鏈管理中心總經理及TCL集團股份有限公司副總裁。王成先生在1997年至2006年曾在本公司銷售公司人力資源部、TTE 戰略OEM業務中心歐洲渠道客戶部等任職。在2007年至2015年期間，先後擔任越南分公司總經理、海外業務中心總經理及本公司副總裁等職。在2015年6月至2016年7月，王成先生調任TCL集團股份有限公司人力資源總監，兼TCL集團股份有限公司人力資源管理中心總經理。自2016年7月起成為本公司經營管理委員會成

員，同時擔任供應鏈管理中心總經理。自2017年1月起擔任本公司首席運營官，2017年2月起兼任中國事業部總經理。王成先生於1997年畢業於黑龍江商學院，取得經濟學學士學位，並在2005年，畢業於美國德州大學阿靈頓分校，獲得EMBA碩士學位。

王軼先生

王軼先生，40歲，現為本公司經營管理委員會成員及本公司首席財務官，2013年9月加入本公司以來，曾擔任公司副總裁、財務總監。王軼先生曾於1999年至2001年，在美的集團壓縮機事業部財務部先後從事成本會計、預算主管職務；於2002年，調美的集團總部戰略與投資經營管理部，擔任企劃投資經理；2003年至2009年，調美的集團微波電器事業部，先後擔任經營管理部部長、財務管理部部長；2009年至2012年，在雙胞胎集團擔任第一副總裁，分管財務、人力資源、IT及法務工作。王軼先生於1998年畢業於江西財經大學會計系，取得學士學位。2008年，畢業於中歐國際工商學院，獲得EMBA碩士學位。

除上文所披露外，王成先生及王軼先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團之任何其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，王成先生及王軼先生分別被視為於本公司及其相聯法團持有以下權益：

1. 王成先生被視為持有：

- (a) 134,475股本公司股份（「股份」）；
- (b) 可認購2,504,309股股份之購股權；
- (c) 368,327股未歸屬的本公司獎勵股份；及
- (d) 1,129股通力電子控股有限公司（根據《證券及期貨條例》第XV部為本公司之一間相聯法團，「通力電子」）股份；
- (e) 可認購33,463股通力電子股份之購股權；
- (f) 6,047股未歸屬的通力電子獎勵股份。

2. 王軼先生被視為持有：

- (a) 1,032,025股本公司股份；
- (b) 可認購3,273,582股股份之購股權；及
- (c) 611,327股未歸屬的本公司獎勵股份。

除上文所披露外，於本公佈日期，王成先生及王軼先生並無於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份中持有任何權益，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。

王成先生及王軼先生分別將與本公司訂立服務合約。王成先生及王軼先生不獲享任何董事袍金（將由薪酬委員會每年予以檢討），但將可獲發放由薪酬委員會參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職位之市場薪酬水平後而可能不時釐定之酌情花紅或其他利益。

王成先生及王軼先生之委任須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段之任何條文規定作出披露，王成先生及王軼先生亦無涉及任何事宜須據此予以披露。董事會並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王成先生及王軼先生加入董事會。

非執行董事之辭任

阿不力米提先生因彼之其他個人事務需要彼投入更多精力及時間，已辭任本公司非執行董事，自2017年9月22日起生效。

阿不力米提先生確認，彼並無就袍金、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，以及並無有關彼辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對阿不力米提先生在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

梁先生已獲委任為本公司非執行董事，自2017年9月22日起生效。

梁先生，47歲，目前為樂視網信息技術(北京)股份有限公司(一家於中國設立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300104)，並為本公司之一名主要股東)(「樂視網」)總經理。

梁先生曾於1995年4月至1998年3月任聯想集團有限公司(一家於香港成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代碼：00992))(「聯想集團」)PC、服務器開發和網絡實驗室項目經理；1998年4月至2001年3月任聯想集團服務器事業部副總經理；2001年4月至2004年3月任聯想集團產品鏈管理部總經理；2004年4月至2007年3月任聯想集團服務器事業部總經理；2007年4月至2010年3月任聯想移動通信科技有限公司(聯想集團之附屬公司)產品開發及產品營銷副總裁；2010年4月至2011年12月任聯想集團移動互聯網及數字家庭群組產品開發副總裁。梁先生於2012年1月至2017年5月任樂視網副總經理兼樂視致新電子科技(天津)有限公司(一家於中國設立的有限公司，樂視網之附屬公司，並為本公司之一名主要股東)(「樂視致新」)總裁分管樂視致新業務；2017年5月起至今任樂視網總經理。

梁先生於1995年畢業於北京交通大學，獲得電子工程學碩士學位。梁先生並於2007年從中歐國際工商管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露外，梁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之任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露外，於本公佈日期，梁先生並無於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)之股份中持有任何權益，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。

梁先生與本公司將訂立委任函。梁先生可獲得以每年22.5萬港元為基準按比例計算的董事袍金另加酌情花紅，其等乃由董事會根據本公司薪酬委員會作出之推薦意見並參考彼於本公司承擔之職責及責任以及該職務之市場薪酬水平而釐定。

梁先生之委任自2017年9月22日開始為期三年，須於本公司下次股東大會上呈股東批准，並須根據本公司之組織章程細則及聯交所上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(w)段之任何條文規定作出披露，梁先生亦無涉及任何事宜須據此予以披露。董事會並不知悉任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

獨立非執行董事之辭任

蘇教授因彼之其他個人事務需要彼投入更多精力及時間，已提請辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會與薪酬委員會成員之職務，有關辭任將自2017年9月25日生效。

蘇教授確認，彼並無就袍金、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，以及並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對蘇教授在其服務任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

於蘇教授辭任後，(i)本公司將有三名獨立非執行董事，佔本公司董事會成員人數不足三分之一，有關人數低於上市規則第 3.10A 條的最低人數規定；(ii)此外，本公司將未能符合上市規則第 3.10(2)條的其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的要求，及第3.21條有關審核委員會組成要求的規定。

就此，董事會將盡力於實際可行情況下盡快物色合適人選填補該空缺，並預期將於蘇教授辭任之日期起計三個月內完成填補，以滿足上市規則第3.11及3.21條的要求。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

解散策略執行委員會及成立戰略委員會

為促進本公司戰略發展，提高經營決策效率，董事會也於2017年9月22日決議解散策略執行委員會（該委員會於2014年10月成立），並成立戰略委員會。除了按照戰略委員會職權範圍列明，或不時明文保留給董事會決定的事項之外，董事會授予及轉授予戰略委員會權力，帶領本集團探索新業務方向及模式，改進經營決策效率。

策略執行委員會解散後，策略執行委員會不再生效。戰略委員會由本公司三位執行董事組成，分別為薄先生（主任）、王成先生及閆曉林先生。

代表董事會
主席
李東生

香港，2017年9月22日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閆曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、劉弘、阿不力克木·阿不力米提；及獨立非執行董事 *Robert Maarten WESTERHOF*、曾憲章、蘇偉文、王一江。