

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。



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」)

2024年11月28日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的全部決議案已於2024年11月28日舉行的股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司日期均為2024年11月6日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關(i)經修訂2024年銷售年度上限；及(ii)非獲豁免交易。除非另有訂明，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2024年11月28日舉行的股東特別大會上，該通告所載的全部建議決議案（「決議案」）已以投票方式作出表決。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特別大會的點票監票人。

董事會欣然宣佈有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	按該通告第1項普通決議案所述，批准、確認及追認經修訂2024年銷售年度上限(定義見該通函)。	321,411,044 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	按該通告第2項普通決議案所述，批准、確認及追認買賣(2025-2027)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限。	321,411,044 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	按該通告第3項普通決議案所述，批准、確認及追認服務(2025-2027)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限。	321,411,044 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	按該通告第4項普通決議案所述，批准、確認及追認財務(2025-2027)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限。	173,479,605 (53.97%)	147,931,439 (46.03%)
5.	按該通告第5項普通決議案所述，批准、確認及追認品牌推廣(2025-2027)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限。	321,411,044 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按該通告第6項普通決議案所述，批准、確認及追認光伏(2025-2027)主協議(定義見該通函)、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限。	321,411,044 (100.00%)	0 (0.00%)

有關於股東特別大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。於股東特別大會記錄日期(即2024年11月22日)，已發行股份之總數為2,520,935,155股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數目。

鑒於該通函中所述TCL實業控股於經修訂2024年銷售年度上限及該等協議中的權益，TCL實業控股及TCL聯繫人須就各項決議案放棄投票並已放棄投票。於股東特別大會記錄日期，TCL實業控股透過其全資附屬公司T.C.L.實業(香港)間接持有1,374,856,288股股份。

根據本公司於2008年2月6日通過的限制性股份獎勵計劃(經不時修訂)(「**2008年股份獎勵計劃**」)的計劃規則條款及本公司於2023年11月3日於本公司股東特別大會上通過的股份獎勵計劃(「**2023年股份獎勵計劃**」)及相關信託契據，本公司就2008年股份獎勵計劃或2023年股份獎勵計劃(視情況而定)項下子計劃委任的信託受託人(「**受託人**」)不得就2008年股份獎勵計劃或2023年股份獎勵計劃(視情況而定)項下子計劃下的信託所持有的任何股份行使任何投票權。因此，概無上述本公司尚未歸屬受限制股份及／或獎勵股份的承授人將有權就該等本公司受限制股份及／或獎勵股份行使或促使受託人行使任何投票權。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為1,146,078,867股；鑒於當中97,478,875股由受託人持有，具備可在股東特別大會上投票之投票權之實際股份數目為1,048,599,992股。

除上文所述外，並無有關任何股東於股東特別大會上對任何決議案投票之限制，亦並無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票，以及並無(i)股份賦予股東出席股東特別大會而放棄投票贊成決議案之權利，亦並無(ii)股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成各項決議案，因此，各項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會召開時，董事會由7名董事組成。其中3名(即彭攀先生、曾憲章博士及劉紹基先生)已親自或以電子方式出席股東特別大會。其餘4名董事因有其他預先安排的業務需要處理而並無出席股東特別大會。

代表董事會
TCL電子控股有限公司
主席
杜娟

香港，2024年11月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事杜娟女士、張少勇先生、彭攀先生及孫力先生；以及獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。