

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)

**於2022年9月29日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然公佈，於2022年9月29日舉行之股東特別大會上，該通告所載之第1項及第2項決議案已經獲正式通過。

謹此提述本公司日期均為2022年9月8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（其中包括）以下建議決議案（「決議案」）(i)重續持續關連交易；及(ii)建議修訂本公司組織章程大綱及細則，以及本公司日期為2022年9月26日之公告，內容有關於股東特別大會上撤回第3項決議案。除另有訂明者外，本公告所採用之詞彙與該通函之定義具有相同涵義。

於2022年9月29日舉行之股東特別大會上，該通告所載之第1項及第2項決議案已經以投票方式進行表決。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特別大會監票人，負責點票工作。

董事會欣然公佈，有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認融資租賃(2022-2024)主協議、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限(如該通告第1項普通決議案所載)。	222,434,529 (99.93%)	154,010 (0.07%)
2.	批准、確認及追認光伏發電建設服務(2022-2024)主協議、其項下之條款及擬進行之交易，連同相關建議年度上限(如該通告第2項普通決議案所載)。	222,628,729 (99.93%)	154,010 (0.07%)
特別決議案			
3.	批准建議修訂及採納第二份大綱及細則(如該通告第3項特別決議案所載)。	不適用 (附註)	不適用 (附註)

附註：誠如本公司日期為2022年9月26日之公告所載，為給予股東更多時間考慮建議修訂，董事會經謹慎考慮後撤回第3項決議案，第3項決議案沒有被提呈於股東特別大會上供股東考慮及批准。

有關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2022年9月23日)，已發行股份之總數為2,499,780,203股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。

鑒於該通函所載TCL控股於該等協議的權益，TCL控股及TCL聯繫人必須並已經就第1至2項決議案放棄投票。於股東特別大會記錄日期，TCL控股透過其全資附屬公司T.C.L.實業(香港)間接持有1,334,547,288股股份。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第1至2項決議案的股份總數為1,165,232,915股(佔於股東特別大會記錄日期已發行股份總數約46.61%)。

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%之有效票數皆贊成第1項及第2項決議案，因此，第1項及第2項決議案均已作為本公司普通決議案於股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會召開時，董事會由9名董事組成，其中7名(即胡殿謙先生、王成先生、孫力先生、李宇浩先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生)已親自或以電子方式出席股東特別大會。其餘2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
杜娟
主席

香港，2022年9月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事杜娟女士、閔曉林先生及胡殿謙先生；非執行董事王成先生、孫力先生及李宇浩先生；及獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。