

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



TCL

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」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)

- (1) 執行董事變更**
- (2) 董事委員會組成變更**
- (3) 首席財務官變更**
- 及**
- (4) 聯席公司秘書辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事、董事委員會組成、聯席公司秘書及高級管理層之變更：

- (1) 胡殿謙先生已提呈辭任執行董事、本公司首席財務官(「首席財務官」)及本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，而在胡殿謙先生辭任執行董事一職生效後，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員，全部均自2023年10月1日起生效；及
- (2) 彭攀先生已獲委任為執行董事、首席財務官、薪酬委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，全部均自2023年10月1日起生效。

執行董事、首席財務官及聯席公司秘書之辭任

為落實本集團人才發展及崗位輪換相關政策，胡殿謙先生自2023年8月開始負責本集團業務運營領域相關工作。由於新職責需要投入更多精力及時間，胡殿謙先生已提呈辭任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書，全部均自2023年10月1日起生效。在胡殿謙先生辭任執行董事一職生效後，彼亦將不再為薪酬委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，但將繼續擔任本集團管理職位。

胡殿謙先生確認，就辭任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書事宜，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，以及並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

在胡殿謙先生辭任聯席公司秘書一職後，另一聯席公司秘書蔡鳳儀女士（彼具備聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條所規定之公司秘書資格及經驗）將繼續留任並成為本公司之唯一公司秘書，自2023年10月1日起生效。

董事會謹藉此機會對胡殿謙先生在擔任執行董事、首席財務官及聯席公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事及首席財務官之委任

彭攀先生已獲委任為執行董事、首席財務官、薪酬委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，全部均自2023年10月1日起生效，以填補胡殿謙先生辭任後之相關臨時空缺。

彭攀先生，1976年2月出生，擁有中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位、北京大學工商管理碩士學位及湖南大學國際會計學士學位。彭攀先生於1998年從湖南大學畢業後，於長榮(香港)有限公司擔任分析師，其後於2000年在鹽田國際集裝箱碼頭有限公司擔任會計主管。此後，彼於2005年加入TCL，並在2005年至2019年期間先後在TCL擔任多個財務相關職位，包括財務經理、高級財務經理、財務部部長及財務總監。自2019年起直至加入本集團之前，彼曾擔任TCL華星光電技術有限公司之財務中心部長兼副總裁，以及TCL科技集團股份有限公司(一間根據中華人民共和國(「中國」)法律設立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000100.SZ)之助理總裁兼財務運營部部長。自加入TCL以來，彭攀先生成功於深圳、武漢及廣州主導多項半導體顯示生產工廠之大型投資項目，為顯示行業之發展作出寶貴貢獻。彭攀先生現任天津七一二通信廣播股份有限公司(一間根據中國法律設立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：603712.SH)之董事，以及翰林匯信息產業股份有限公司(一間根據中國法律成立之股份有限公司，其股份於中國全國中小企股份轉讓系統上市，股份代號：835281)之董事。

除上文所披露外，於本公告日期，彭攀先生確認，彼(i)並沒有於本公司或本集團之任何其他成員公司出任任何其他職務；(ii)現時及於過去三年並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何其他董事職務，且沒有擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)並沒有持有本公司之任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)；及(iv)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沒有任何關係。

彭攀先生將與本公司訂立服務協議，為期三年，其後將自動續期，每次一年，除非由任何一方根據當中條款予以終止，且彼須按本公司之組織章程細則及上市規則規定，於任命後之本公司首個股東週年大會上接受選舉及於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據擬訂立之服務協議條款，彭攀先生不獲享任何董事袍金，此將由薪酬委員會按年檢討，惟彼可收取經參考其經驗、於本公司之職務及職責，以及本公司之業績表現及當前市況後，由薪酬委員會可能釐定之酌情花紅或其他福利。

彭攀先生將擔任執行董事至彼獲委任後之本公司首個股東週年大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則及上市規則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何與彭攀先生之任命相關之其他資料須予以披露，彭攀先生亦無涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(w)條之任何條文規定作出披露之事宜。董事會亦不知悉任何與彼之任命相關之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭攀先生加入董事會。

代表董事會
杜娟
主席

香港，2023年9月28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。