

TCL 集团股份有限公司

关于本公司参与唯冠国际暨 TCL 显示科技重组进程的提示性公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

一、交易概述

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 12 月 23 日发布了《关于本公司参与本公司之参股公司唯冠国际控股有限公司（以下简称“唯冠国际”）的重组复牌事项的公告》（公告编号：2014-107）。于 2015 年 3 月 3 日发布了《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的公告》（公告编号：2015-024）。

唯冠国际（0334.HK）已于 2015 年 6 月达成复牌条件，并已按照额外股东特别大会上的决议，更名为“TCL 显示科技控股有限公司”（以下简称“TCL 显示科技”）。

按照前期约定（详见本公司 2014-107 号公告），本公司之全资子公司 TCL 智显控股有限公司（以下简称“TCL 智显控股”）作为卖方获得唯冠国际（一）300,512,500 股股份，发行价为每股 0.35 港元；（二）本金面值为 164,500,000 港元的可换股债券，该等债券可按初始换股价每股换股股份 0.35 港元合共换股为 470,000,000 股换股股份；以及（三）本金面值为 10,000,000 港元的债券。

2015 年 12 月 28 日，TCL 智显控股向 TCL 显示科技发出不可撤回正式换股通知，以按初始换股价每股换股股份 0.35 港元全数行使该可转换债券转换为 470,000,000 股换股股份，该 470,000,000 股换股股份预计将于 2015 年 12 月 31 日或之前配发及发行给 TCL 智显控股。发行换股股份完成后，TCL 显示科技的股本结构如下：

股东名称	股份数量	股权比例
TCL 智显科技控股有限公司	747,012,500	43.39%
T.C.L 实业控股（香港）有限公司	11,156,272	0.65%

员工持股公司	386,630,553	22.46%
联嘉有限公司	171,858,029	9.98%
其它股东	404,842,652	23.52%
合计	1,721,499,806	100%

二、交易的目的及对公司的影响

此次可转换债券行使完成后，TCL 显示科技（0334.HK）将成为本公司控股的第四家香港上市公司，TCL 显示科技有望通过资本市场获得长期稳定及低成本的资金以投入研发和供应链整合，有效地增强新型显示技术的创新能力和对上、下游产业的整合能力，提升产能、技术及竞争优势，公司作为 TCL 显示科技的主要股东，将分享 TCL 显示科技在发展中给其股东持续创造的价值。

特此公告！

TCL 集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 28 日