

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 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」)

(1)獨立非執行董事退任
及
(2)董事會委員會組成變更

董事會宣佈，曾憲章博士將於2025年股東周年大會結束後退任獨立非執行董事，
此後彼亦將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員及本公司薪酬委員會主
席，全部自2025年股東周年大會結束後生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，現任獨立非執行董事曾憲章博士須
根據本公司組織章程細則於本公司2025年6月6日(星期五)舉行的應屆股東周年大會
(「**2025年股東周年大會**」)結束時輪值退任。曾憲章博士已知會本公司，由於彼已
擔任獨立非執行董事超過九年，且為促進本公司的良好企業管治及董事會的健康
發展，決定不再於2025年股東周年大會上尋求連任，因此將退任獨立非執行董事一
職，此後亦將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員及本公司薪酬委員會主
席，全部自2025年股東周年大會結束後生效。

鑒於曾憲章博士退任將導致獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條之規定，本公司將盡快物色合適人選並執行必要程序以填補獨立非執行董事的空缺，並將按法律法規及監管部門的要求適時另行刊發公告。由於曾憲章博士退任獨立非執行董事後，其亦將不再擔任(其中包括)本公司薪酬委員會主席，本公司將適時委任另一名獨立非執行董事擔任本公司薪酬委員會主席。

曾憲章博士確認，就其退任獨立非執行董事而言，其並無就袍金、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，以及無需就有關其退任事宜提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會高度認可曾憲章博士於其任職獨立非執行董事期間的勤勉盡責及戰略洞察，並謹藉此機會對曾憲章博士在其服務任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
TCL電子控股有限公司
杜娟
主席

香港，2025年5月15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；及獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。