

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」，及連同其附屬公司統稱「本集團」)

**獨立非執行董事之委任
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，許志堅先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，均自2025年股東周年大會結束時生效。

董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許志堅先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，均自本公司於2025年6月6日(星期五)舉行的股東周年大會(「2025年股東周年大會」)結束時生效。

許志堅先生，出生於1973年7月，為鼎暉投資（「鼎暉」）的管理合夥人。彼於2003年加入鼎暉的北京辦事處，現駐香港，負責投資與香港有關的創投企業。彼曾於2013年至2022年擔任鼎暉新加坡辦事處的首席執行官。許先生於投資及基金管理方面擁有逾25年經驗，專注於成長資本、控股收購，尤其是富有中國戰略意義的跨境投資。許先生目前是SharkNinja, Inc.（一家股份於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：SN）的董事會成員和提名與公司治理委員會主席，並曾於2019年至2023年擔任JS環球生活有限公司（一家股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：01691.HK）的非執行董事，及於2009年至2017年擔任中國現代牧業控股有限公司（一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：01117.HK）的非執行董事。在2003年加入鼎暉之前，許先生於1999年至2003年在紐約Schroders & Co.的投資銀行部門和香港Morgan Stanley Dean Witter Asia的私募股權部門工作。在從事金融行業之前，許先生於1997年至1998年在舊金山Bechtel Corporation的石油和天然氣管道部門擔任工程師。

許先生擁有普林斯頓大學金融工程碩士學位和加州大學伯克利分校化學工程學士學位。彼目前以公益為目的在美國擔任Berkeley Frontier Fund的顧問。

除上文所披露外，於本公告日期，許先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團的任何其他成員公司出任任何其他職務；(ii)現時或於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他董事職務，且亦無其他主要任命或專業資格；(iii)並無持有本公司股份權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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無任何關係。

許先生已確認(i)彼已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往或現時於本集團的業務中概無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

許先生已與本公司訂立委任函，為期三年，於2025年股東周年大會結束時生效。許先生將出任獨立非執行董事，直至其獲委任後本公司首次股東周年大會為止，彼屆滿後須根據本公司之組織章程細則及上市規則於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

根據委任函條款，許先生可按比例收取董事袍金，金額以每年400,000港元為基準計算，另加酌情花紅(如有)，金額由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其在本公司的經驗、職責及責任，以及本公司的表現及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關許先生委任的任何其他須予披露的資料，而許先生現時／過往亦無涉及須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的任何規定予以披露之任何事宜。董事會亦不知悉任何有關其委任的其他事宜而須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許先生加入董事會。

代表董事會
TCL電子控股有限公司
杜娟
主席

香港，2025年6月6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；及獨立非執行董事王一江教授、劉紹基先生及許志堅先生。