

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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通訊科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02618)

按於記錄日期

每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準

以每股供股股份1.00港元之價格

(須於接納時繳足)

供股發行357,811,935股每股面值1.00港元供股股份之結果

本公司之財務顧問



獨立董事委員會及獨立股東之

獨立財務顧問

僑豐融資有限公司

供股之包銷商

T.C.L.實業控股(香港)有限公司

供股結果

董事會欣然公佈，於二零零九年十二月二十八日(星期一)下午四時正，即接納及支付供股股份與申請及支付額外供股股份之最後接納時限：

- (a) 共接獲1,823份有效接納，合共認購327,801,144股根據供股獲暫定配發之供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約91.61%；

(b) 共接獲2,087份有效申請，合共認購1,634,487,601股額外供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約456.80%。

總括而言，合共接獲3,910份有效接納及申請，合共認購1,962,288,745股供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約548.41%。因此，供股獲超額認購。

供股於二零零九年十二月三十日(星期三)下午四時正成為無條件。

包銷協議

包銷協議所載所有條件均獲履行。鑑於供股獲超額認購，TCL實業根據包銷協議之責任獲全面解除。

額外供股股份

本公司根據章程所述原則以公平及平等基準配發合共30,010,791股供股股份供額外申請認購。

寄發供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及認購額外供股股份之部份不成功申請與無效申請(如有)之退款支票經已寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。

供股股份開始買賣日期

預期繳足股款供股股份將於二零一零年一月六日(星期三)開始於聯交所買賣。

購股權之調整

因進行供股，根據購股權計劃之規定及聯交所所頒佈之補充指引，本公司根據購股權計劃授出之購股權將予以調整行使價及將予配發及發行股份數目。

茲提述本公司於二零零九年十二月十日就供股刊發之章程(「章程」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與章程具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然公佈，於二零零九年十二月二十八日(星期一)下午四時正，即接納及支付供股股份與申請及支付額外供股股份之最後接納時限：

- (a) 共接獲1,823份有效接納，合共認購327,801,144股根據供股獲暫定配發之供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約91.61%；
- (b) 共接獲2,087份有效申請，合共認購1,634,487,601股額外供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約456.80%。

總括而言，合共接獲3,910份有效接納及申請，合共認購1,962,288,745股供股股份，佔根據供股可供認購供股股份總數約548.41%。因此，供股獲超額認購。

供股於二零零九年十二月三十日(星期三)下午四時正成為無條件。

包銷協議

包銷協議所載所有條件均獲履行。鑑於供股獲超額認購，TCL實業根據包銷協議之責任獲全面解除。

額外供股股份

本公司根據章程所述原則以公平及平等基準配發合共30,010,791股供股股份供額外申請認購。額外供股股份之配發結果如下：

申請額外供股股份之數目	有效額外申請之數目	申請額外供股股份之總數	申請配發基準	獲配發供股股份之總數	根據類別內獲申請額外供股股份總數為計算基礎之配發概約百分比
1 至 4,999	1,208	5,918,109	全部配發獲申請之零碎股份	5,918,109	100.00%
5,000 至 399,999	798	17,327,667	全部配發獲申請之零碎股份或如無零碎股份獲申請則配發5,000股股份	3,952,667	22.81%
400,000 至 299,999,999	80	1,032,418,756	全部配發獲申請之零碎股份加餘下獲申請額外供股股份之1.25% (下調至最接近之完整買賣單位)	13,003,756	1.26%
578,823,069	1	578,823,069	配發獲申請額外供股股份約1.23%	7,136,259	1.23%
總計：	2,087	1,634,487,601		30,010,791	

本公司股權架構

本公司緊接供股完成前及完成時之股權架構

	緊接供股完成前 之股權架構		緊隨供股完成後 之股權架構	
	所持股份數目	%	所持股份數目	%
TCL實業	332,097,696	46.407	500,521,544	46.628
李先生 (附註1)	16,084,080	2.248	24,126,120	2.248
薄先生 (附註2)	43,800	0.006	65,700	0.006
韓先生 (附註3)	—	—	—	—
趙先生 (附註4)	—	—	—	—
鄭先生 (附註5)	—	—	—	—
周先生 (附註6)	—	—	—	—
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
小計 (TCL實業及 其一致行動人士)	348,225,576	48.660	524,713,364	48.882
其他股東	367,398,294	51.340	548,722,441	51.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
總計：	<u>715,623,870</u>	<u>100</u>	<u>1,073,435,805</u>	<u>100</u>

附註：

- 於本公佈日期，除24,126,120股股份外，李先生亦持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購2,651,204股股份，認購價為(a) 3.804港元 (545,454份尚未行使購股權)；(b) 2.108港元 (500,000份尚未行使購股權)；(c) 2.320港元 (500,001份尚未行使購股權)；及(d) 3.100港元 (1,105,749份尚未行使購股權)。
- 於本公佈日期，除65,700股股份外，薄先生亦持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購644,748股股份，認購價為(a) 3.804港元 (81,816份尚未行使購股權)；及(b) 3.100港元 (562,932份尚未行使購股權)。
- 於本公佈日期，韓先生並無持有任何股份。韓先生持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購397,440股股份，認購價為(a) 2.320港元 (150,000份尚未行使購股權)；及(b) 3.100港元 (247,440份尚未行使購股權)。
- 於本公佈日期，趙先生並無持有任何股份。趙先生持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購489,367股股份，認購價為(a) 3.804港元 (87,272份尚未行使購股權)；及(b) 3.100港元 (402,095份尚未行使購股權)。

5. 於本公佈日期，鄭先生並無持有任何股份。鄭先生持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購774,822股股份，認購價為(a) 3.804港元(272,727份尚未行使購股權)；(b) 2.32港元(100,000份尚未行使購股權)；及(c) 3.100港元(402,095份尚未行使購股權)。
6. 於本公佈日期，周先生並無持有任何股份。周先生持有根據購股權計劃授予之尚未行使購股權，所附有之權利可認購136,595股股份，認購價為3.100港元(136,595份尚未行使購股權)。

寄發供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及認購額外供股股份之部份不成功申請與無效申請(如有)之退款支票經已寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。

供股股份開始買賣日期

預期繳足股款供股股份將於二零一零年一月六日(星期三)開始於聯交所買賣。

購股權之調整

因進行供股，根據購股權計劃之規定及聯交所所頒佈之補充指引，本公司根據購股權計劃授出之購股權將予以調整行使價及將予配發及發行股份數目。

有關調整將於二零一零年一月六日(即繳足股款供股股份首次於聯交所買賣之日期)起生效。本公司將根據上市規則進一步發表公佈披露有關調整之詳情。

承董事會命
TCL通訊科技控股有限公司
主席
李東生

香港，二零一零年一月四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、楊興平先生及郭愛平先生；非執行董事薄連明先生、黃旭斌先生及許芳女士；以及獨立非執行董事劉紹基先生、劉炯朗先生及石萃鳴先生。

本公司董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性負全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經周詳及審慎考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實而致使本公佈內之任何陳述有所誤導。