

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部分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」)

董事名單與其角色和職能

自二零一九年一月十日起，本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李東生先生(董事長)

王成先生(首席執行官)

閔曉林先生

王軼先生

非執行董事

羅凱栢先生

楊安明先生

李宇浩先生

獨立非執行董事

Robert Maarten WESTERHOF先生

曾憲章博士

王一江教授

劉紹基先生

董事會設立四個董事委員會。下表列出各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職能：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
李東生先生					C
王成先生					M
閔曉林先生					M
王軼先生			M	M	
羅凱栢先生					
楊安明先生		M			
李宇浩先生					
Robert Maarten WESTERHOF先生					
曾憲章博士		M	C	M	
王一江教授		M	M	C	
劉紹基先生		C	M	M	

附註：

C 有關董事委員會的主席或(就戰略委員會而言)主任

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年一月十日