

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，概不對因本公告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。

The logo consists of the letters "TCL" in white, bold, sans-serif font, centered within a red rounded square.

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)

董事會會議通知

TCL電子控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一九年三月十八日(星期一)舉行董事會會議，會上將通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，並於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。

董事會屆時亦會考慮建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一九年三月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閔曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；及獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。