

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。



**TCL**

**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2025年3月21日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31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2024年12月31日止年度之末期股息(如有)。

代表董事會  
**TCL電子控股有限公司**  
杜娟  
主席

香港，2025年2月19日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事杜娟女士、張少勇先生、彭攀先生及孫力先生；及本公司獨立非執行董事曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。