



電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：511

更換公司秘書

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，何燦輝先生（「何先生」）辭任公司秘書職務，自二零零四年十二月八日起生效。

董事局亦欣然宣佈，麥佑基先生，FCA, FCPA,（「麥先生」）獲委任為本公司公司秘書，自二零零四年十二月八日起生效。

董事局藉此機會感謝何先生過去之服務，並歡迎麥先生加入本公司。

代表董事局
董事
何定鈞

香港，二零零四年十二月八日

於本公佈刊發日期，本公司董事局由以下董事組成：

邵逸夫爵士 G.B.M.（行政主席）

梁乃鵬博士 G.B.S., LL.D., J.P.（副行政主席）

方逸華（副主席）

費道宜（董事總經理）

周亦卿博士 G.B.S.

何定鈞

利陸雁群

利榮森 O.B.E.*

李達三博士 DSSc. (Hon.), J.P.*

羅仲炳

史習陶*

利 乾（利榮森之替任董事）

利憲彬（利陸雁群之替任董事）

* 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」