

## 董事局報告書

董事局同寅謹將截至二〇〇四年十二月三十一日止年度報告書連同已審核之帳目呈覽。

### 主要業務及地區之營運分析

本公司之主要業務為免費電視廣播、節目製作及與廣播有關之其他業務。附屬公司之主要業務則列於帳目附註39。

本年度按業務及地區分類之集團業績表現分析列於帳目附註2。

### 業績、溢利分配及儲備

本集團本年度之業績列於第101頁之綜合損益帳內。

本集團及本公司在本年度之儲備變動列於第129至第131頁之帳目附註28。

本公司根據香港公司條例第79B條計算，於二〇〇四年十二月三十一日可供分派之儲備為港幣2,618,142,000元(2003：港幣2,320,033,000元)。

### 股息

本公司已於二〇〇四年九月三十日派發中期股息，每股港幣0.20元，合共港幣87,600,000元。董事局現建議派發截至二〇〇四年十二月三十一日止年度之末期股息，每股港幣0.80元予於二〇〇五年五月二十五日名列股東名冊上之股東。

### 捐款

本集團本年度作出之慈善及其他捐款合共港幣72,000元。

### 固定資產

本集團之固定資產變動詳情列於帳目附註13。

### 股本

本公司之股本變動詳情列於帳目附註27。

### 五年財政回顧

本集團上五個財政年度之業績及資產負債摘要列於第99頁內。

### 董事及高層管理人員

下列者為本年度及於本報告日期在任之董事及行政人員。

#### 邵逸夫爵士 G.B.M. (行政主席)

現年九十七歲，為邵氏集團總裁，在娛樂及電影業均有鉅額投資。透過邵氏集團，邵爵士擁有本公司股本的主要權益。邵爵士為本公司成立時首屆董事局成員之一，並於一九八〇年出任主席。邵爵士是本公司副主席方逸華女士之丈夫。

#### 梁乃鵬博士 G.B.S., LL.D., J.P. (副行政主席)

現年六十四歲，彼於二〇〇三年九月獲委任為本公司董事，同時兼任副行政主席一職。彼現為九龍巴士控股有限公司副主席及永隆銀行董事。梁先生積極參與公共事務三十年，並於一九九七年至二〇〇二年期間出任廣播事務管理局主席。現任民衆安全服務處處長及香港城市大學副校監。

#### 方逸華 (副主席)

現年七十歲，自一九八八年起即為本公司董事，及後於二〇〇〇年十月二十五日獲委任為本公司副主席。方女士是邵氏兄弟(香港)有限公司副主席兼執行董事及邵氏集團主席兼執行董事。彼亦為邵氏基金(香港)有限公司主席、邵逸夫獎基金會有限公司主席、邵逸夫慈善信託基金主席及香港中文大學逸夫書院校董會成員。方女士是本公司行政主席邵逸夫爵士之夫人。

## 董事局報告書 (續)

### 費道宜 (董事總經理)

現年五十五歲，於一九八七年獲委任為本公司董事，並於一九九五年九月出任董事總經理，彼亦是邵氏集團之行政董事。

### 周亦卿博士 G.B.S.

現年六十九歲，於二〇〇〇年獲委任為本公司董事。彼為其士集團之創辦人及現任主席。該集團擁有兩間於香港聯合交易所上市的公司，包括：其士國際集團有限公司及其士科技控股有限公司。彼亦為邵氏兄弟(香港)有限公司及萬順昌集團有限公司非執行董事。彼獲委任為巴林王國駐香港名譽領事及上海市政協常務委員。

### 何定鈞

現年六十歲，於一九六八年加入本公司為助理會計主任。彼於一九九五年十一月獲委任為總經理 — 電視廣播業務，於二〇〇二年四月獲晉陞為集團總經理，更於二〇〇三年六月兼獲委任為董事。

### 利陸雁群

現年八十一歲，為本公司創辦人利孝和先生之遺孀。利夫人於一九八一年成為本公司董事。彼致力於本港慈善機構香港明愛中心之福利事業。

### 利乾 (獨立非執行董事，亦是利榮森之替任董事)

現年五十一歲，為私人投資者。彼亦是希慎興業有限公司及太古股份有限公司董事。彼由一九九五年七月已擔任其父親利榮森先生之替任董事。彼於二〇〇五年三月獲委任為董事。

### 利榮森 O.B.E. (獨立非執行董事)

現年八十九歲，為本公司成立時首屆董事局成員之一。彼為利園國際控股有限公司及上海商業銀行有限公司董事。

### 李達三博士 DSSc.(Hon.), J.P. (獨立非執行董事)

現年八十四歲，為聲寶 — 樂聲(香港)有限公司主席，該公司在香港及中國銷售「聲寶牌」產品。李博士亦為新加坡、澳洲及紐西蘭多間酒店業務之主席。彼於一九九五年獲委任為本公司董事。

### 羅仲炳

現年六十八歲，一九六六年加入本公司為項目工程師，並由一九七八年至一九八〇年期間出任總經理。彼於一九七七年獲委任為董事。彼亦是金山工業(集團)有限公司董事。

### 史習陶 (獨立非執行董事)

現年六十四歲，於二〇〇三年六月獲委任為本公司董事。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之資深會員，曾為一間國際會計師事務所之合夥人並於該事務所執業逾20年。除身為多家香港上市公司之非執行董事外，彼亦是中國人民政治協商會議上海市委員會之委員。

### 利憲彬 (利陸雁群之替任董事)

現年四十七歲，為希慎興業有限公司及希慎置業有限公司董事，亦是澳洲上市公司 — Beyond International Limited 的董事及主要股東。彼於二〇〇二年九月獲委任為利夫人之替任董事。彼為利夫人的兒子。

### 陳禎祥

現年五十二歲，於一九七五年加入無綫電視之營業部。彼於一九八二年至一九八九年年間出任市場及營業部總監一職。於二〇〇四年十一月重返無綫電視出任副董事總經理之前，彼之事業亦很成功，除了是一位出色的企業家外，同時亦身為多間著名媒介、電訊及科技公司的董事。

### 鄭善強

現年四十八歲，在一九八九年加入無綫電視為市場及營業部總監。彼對廣告行業極有經驗，專長於媒介策劃、購買及調查。彼於一九九五年十一月獲晉陞為助理總經理 — 電視廣播業務及於二〇〇四年四月獲晉陞為總經理 — 電視廣播業務。