



電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：00511

二零零八年五月二十八日舉行之股東周年大會 投票表決結果

電視廣播有限公司(「本公司」)董事局欣然公布於二零零八年五月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之決議案的投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局及核數師報告書	212,865,138 99.85%	318,000 0.15%
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息	217,907,800 100.00%	- 0.00%
3	選舉蕭炯柱先生連任董事	213,407,800 100.00%	- 0.00%
4	重選退任董事：		
	(i) 周亦卿博士	166,981,114 78.25%	46,426,686 21.75%
	(ii) 利乾先生	213,089,800 99.85%	318,000 0.15%
	(iii) 羅仲炳先生	210,317,206 98.55%	3,090,594 1.45%
5	批准增加董事袍金	213,089,800 99.85%	318,000 0.15%
6	續聘羅羅咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金	217,907,800 100.00%	- 0.00%
7	通過特別決議案以修訂公司組織章程細則	212,924,483 99.77%	483,317 0.23%
8	全面授權董事局發行新股	158,615,159 72.79%	59,292,641 27.21%
9	全面授權董事局購回已發行股份	217,536,800 99.83%	371,000 0.17%
10	擴展根據決議案第8項賦予董事局之權力至包括根據第9項決議案授權所購回的股份	170,237,329 78.12%	47,670,471 21.88%
11	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由30天至60天	211,530,021 99.12%	1,877,779 0.88%
由於贊成票數超過50%，每項決議案1、2、3、4(i)、4(ii)、4(iii)、5、6、8、9、10及11均以普通決議案通過。			
由於贊成票數超過75%，決議案7以特別決議案通過。			

根據第 562 章廣播條例附表 1 第 19(1)條規定，只有於指定日期前已填具並交回本公司所發出的表決控權人聲明書，有表決權的股份方可在股東周年大會上投票。

有權出席股東周年大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 219,588,288 股。

有權出席股東周年大會並於會上只可對任何決議案投反對票之股東所代表的股份總數：零。

香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監察員。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零零八年五月二十八日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

執行董事：

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 (副主席兼署理董事總經理)

非執行董事：

周亦卿博士 *G.B.S.*
利陸雁群
羅仲炳

獨立非執行董事：

鄭維新 *S.B.S., J.P.*
利乾
李達三博士 *DSSc. (Hon.), J.P.*
蕭炯柱 *G.B.S., J.P.*

替任董事：

利憲彬 (利陸雁群之替任董事)