

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



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

二零零九年五月二十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」）董事局欣然宣布於二零零九年五月二十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
普通決議案			
1	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	260,753,164 99.99%	14,225 0.01%
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息	260,905,626 100.00%	- 0.00%
3	重選退任董事：		
	(i) 方逸華女士	259,693,348 99.54%	1,212,278 0.46%
	(ii) 利陸雁群女士	259,716,348 99.54%	1,189,278 0.46%
4	續聘羅兵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	260,858,501 99.99%	37,225 0.01%
5	全面授權董事局發行新股	199,488,806 76.46%	61,416,820 23.54%
6	全面授權董事局購回已發行股份	260,888,626 99.99%	17,000 0.01%
7	擴展根據決議案第 5 項賦予董事局之權力至包括根據第 6 項決議案授權所購回的股份	200,063,902 76.68%	60,832,694 23.32%
8	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	259,741,145 99.58%	1,108,218 0.42%
特別決議案			
9	批准修訂本公司組織章程細則	260,881,371 99.99%	14,225 0.01%
由於贊成票數超過 50%，每項決議案 1、2、3(i)、3(ii)、4、5、6、7 及 8 均以普通決議案形式獲得通過。			
由於贊成票數超過 75%，決議案 9 以特別決議案形式獲得通過。			

根據《廣播條例》(第 562 章)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 286,617,637 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，二零零九年五月二十日

於本公布日期及緊隨李達三博士在股東周年大會退任後，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 (副主席及董事總經理)

非執行董事：

利陸雁群
周亦卿博士 *G.B.S.*
羅仲炳

獨立非執行董事：

鄭維新 *S.B.S., J.P.*
利乾
蕭炯柱 *G.B.S., J.P.*

替任董事：

利憲彬 (利陸雁群之替任董事)