
股東特別大會通告

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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

茲通告電視廣播有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年五月二十六日（星期三）中午十二時正假座香港九龍尖沙咀東部九龍香格里拉酒店閣樓海景廳舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過以下將獲提呈為本公司普通決議案的決議案（不論有否修訂）：

「動議批准、追認及確認簡易形式協議（定義見本公司寄發予股東日期為二零一零年四月二十日之通函（「通函」），註有「A」字樣的通函已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別）、據此擬進行之交易及上限金額（定義見通函）。」

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一零年四月二十日

註冊辦事處及主要營業地點：

香港
九龍
將軍澳工業邨
駿才街七十七號
電視廣播城

股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

股東特別大會通告

附註：

1. 股東可就其所持任何股份委派代表出席彼有權親身出席之任何股東大會。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 隨通函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格及有關授權書或其他授權文件不被視為有效。
3. 本公司將於二零一零年五月五日(星期三)至二零一零年五月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，讓本公司股東有足夠時間填妥並交回廣播條例條文規定之表決控權人聲明書(「聲明書」)。
4. 於上文附註3所述暫停辦理股份過戶登記期間，不會辦理本公司股份的過戶登記手續。若要確定出席大會的資格，務請於二零一零年五月四日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連相關股票，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 如任何股東擬於股東特別大會上投票，彼須於本公司股東名冊上登記為股東，並按聲明書所述方式交回聲明書。
6. 大會上之普通任何決議案將以投票方式進行表決。

於本文件日期，本公司董事局成員包括：

邵逸夫爵士*G.B.M.* (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，及邵逸夫爵士之替任董事)*

利陸雁群[#]

周亦卿博士*G.B.S.* [#]

羅仲炳[#]

鄭維新*S.B.S., J.P.* [^]

利乾[^]

蕭焯柱*G.B.S., J.P.* [^]

陳慧慧[^]

李寶安*

利憲彬(利陸雁群之替任董事)

* 執行董事

[#] 非執行董事

[^] 獨立非執行董事