

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公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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

二零一零年五月二十六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」)董事局欣然宣布於二零一零年五月二十六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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零九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	208,003,949 100.00%	- 0.00%
2	宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息	209,523,486 100.00%	- 0.00%
3	選舉董事：		
	(i) 陳慧慧小姐	209,185,749 99.84%	337,737 0.16%
	(ii) 李寶安先生	204,018,565 97.37%	5,513,118 2.63%
4	重選退任董事：		
	(i) 梁乃鵬博士	208,661,397 99.61%	819,286 0.39%
	(ii) 鄭維新先生	209,134,749 99.84%	337,737 0.16%
5	批准主席袍金	204,133,590 97.43%	5,387,666 2.57%
6	批准增加董事袍金	209,515,256 99.99%	14,197 0.01%
7	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	209,523,486 100.00%	8,197 0.00%

8	全面授權董事局發行新股	166,435,800 79.43%	43,095,883 20.57%
9	全面授權董事局購回已發行股份	209,512,486 99.99%	11,000 0.01%
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	160,719,901 76.73%	48,745,552 23.27%
11	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	203,215,374 96.99%	6,314,079 3.01%

由於上述每項決議案均獲超過 50% 贊成票數，因此該等決議案均獲得通過為普通決議案。

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 295,493,253 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，二零一零年五月二十六日

於本公布日期，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 ^

蕭焜柱 *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