

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

二零一一年五月二十五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」）董事局欣然宣布於二零一一年五月二十五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	省覽截至二零一零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	272,944,855 99.98%	48,000 0.02%
2	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息	272,992,855 100.00%	- 0.00%
3	選舉董事：		
	(i) 陳國強博士	267,204,299 97.96%	5,556,556 2.04%
	(ii) 王雪紅女士	268,235,889 98.26%	4,751,966 1.74%
	(iii) Jonathan Milton Nelson 先生	269,794,783 98.75%	3,420,072 1.25%
4	重選退任董事：		
	(i) 周亦卿博士	255,942,312 93.85%	16,773,543 6.15%
	(ii) 羅仲炳先生	217,365,711 82.30%	46,734,166 17.70%
	(i) 利乾先生	256,683,832 94.03%	16,290,621 5.97%
	(ii) 蕭炯柱先生	271,704,655 99.53%	1,283,200 0.47%

5	批准增加董事袍金	272,878,855 99.97%	69,953 0.03%
6	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	258,390,462 94.71%	14,426,946 5.29%
7	全面授權董事局發行新股	217,733,229 79.82%	55,060,601 20.18%
8	全面授權董事局回購已發行股份	272,891,902 99.99%	28,000 0.01%
9	擴展根據決議案第7項賦予董事局之權力至包括根據第8項決議案授權所回購的股份	218,042,667 79.92%	54,769,163 20.08%
10	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由30天至60天	255,275,365 94.09%	16,029,025 5.91%

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 284,983,188 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。

本公司股份過戶登記處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，二零一一年五月二十五日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

主席

邵逸夫爵士，G.B.M.*

執行董事

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

李寶安

非執行董事

利陸雁群

周亦卿博士，G.B.S.

羅仲炳

陳國強博士

王雪紅

Jonathan Milton Nelson

獨立非執行董事

鄭維新，S.B.S., J.P.

利乾

蕭焯柱，G.B.S., J.P.

陳慧慧

替任董事

利憲彬，利陸雁群之替任董事

陳文琦，王雪紅之替任董事

* 非執行主席