

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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

## 二零一二年五月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」）董事局欣然宣布於二零一二年五月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	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事局報告書及獨立核數師報告書	287,991,420 100%	- 0.00%
2	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息	283,406,720 98.41%	4,584,699 1.59%
3	選舉董事：		
	(i) 利憲彬先生	273,162,166 94.85%	14,829,252 5.15%
	(ii) 陳文琦先生	195,203,950 68.00%	91,862,138 32.00%
4	重選退任董事：		
	(i) 方逸華女士	271,597,741 94.31%	16,393,677 5.69%
5	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	287,183,020 99.84%	464,400 0.16%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6	全面授權董事局發行新股	196,532,379 68.26%	91,391,039 31.74%
7	全面授權董事局回購已發行股份	287,991,420 100.00%	- 0.00%
8	擴展根據決議案第 6 項賦予董事局之權力至包括根據第 7 項決議案授權所回購的股份	196,488,379 68.23%	91,503,039 31.77%
9	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	277,426,360 96.33%	10,565,057 3.67%

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10	修訂組織章程細則	287,991,420 100.00%	- 0.00%

由於贊成票數超過 50%，每項決議案 1、2、3(i)、3(ii)、4(i)、5、6、7、8 及 9 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 10 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的股份總數：299,308,405 股。

有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。

按照上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：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，二零一二年五月十六日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

#### **執行董事**

梁乃鵬博士，G.B.S., LL.D., J.P.，行政主席

李寶安，集團總經理

#### **非執行董事**

方逸華

羅仲炳

陳國強博士

王雪紅

Jonathan Milton NELSON

利憲彬

陳文琦

#### **獨立非執行董事**

周亦卿博士，G.B.S.

鄭維新，S.B.S., J.P.

利乾

蕭焯柱，G.B.S., J.P.

#### **替任董事**

葉家海博士，陳國強博士之替任董事

陳弦，Jonathan Milton Nelson 之替任董事

張孝威，王雪紅之替任董事