

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

二零一三年五月二十二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」）董事局宣布於二零一三年五月二十二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)	省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	316,160,805 100.00%	- 0.00%
(2)	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息	308,980,705 97.73%	7,180,100 2.27%
(3)	選舉董事：		
	(i) 柯清輝先生	310,456,226 98.20%	5,704,179 1.80%
(4)	重選退任董事：		
	(i) 梁乃鵬博士	289,235,869 91.48%	26,924,936 8.52%
	(ii) 李寶安先生	302,871,770 95.80%	13,289,035 4.20%
	(iii) 鄭維新先生	313,592,971 99.18%	2,605,831 0.82%
(5)	批准增加董事袍金	314,544,310 99.49%	1,616,495 0.51%
(6)	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金	238,456,563 75.42%	77,704,242 24.58%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(7)	全面授權董事局發行新股	152,813,969 48.33%	163,346,836 51.67%
(8)	全面授權董事局回購已發行股份	316,160,805 100.00%	- 0.00%
(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	153,344,450 48.50%	162,816,355 51.50%
(10)	延長暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	301,073,993 95.44%	14,382,785 4.56%

由於上述每項於股東周年大會之決議案(1)、(2)、(3)(i)、(4)(i)、(4)(ii)、(4)(iii)、(5)、(6)、(8)及(10)贊成票數超過 50%，該等決議案均以投票表決方式獲通過為本公司之普通決議案。由於決議案(7)及(9) 反對之票數超過 50%，該等決議案不獲通過。

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。

於股東周年大會日之本公司已發行股份總數為 438,000,000 股。

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為 321,486,903 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為零。

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為零。

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，二零一三年五月二十二日

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 GBS, LLD, JP，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 GBS

鄭維新 SBS, JP

利乾

蕭焯柱 GBS, JP

柯清輝 SBS, JP

替任董事

葉家海博士，陳國強博士之替任董事

張孝威，王雪紅之替任董事

孫濤，Jonathan Milton NELSON 之替任董事