

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

## 二零一四年五月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」）董事局宣布於二零一四年五月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)	省覽及接納截至二零一三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	294,309,850 100%	- 0.00%
(2)	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息	294,309,850 100%	- 0.00%
(3)	重選下列退任董事：		
	(i) 陳國強博士	280,144,960 95.19%	14,164,890 4.81%
	(ii) 王雪紅女士	260,262,139 88.43%	34,047,711 11.57%
	(iii) Jonathan Milton Nelson 先生	274,153,160 93.15%	20,156,690 6.85%
	(iv) 周亦卿博士	288,050,458 97.87%	6,259,392 2.13%
	(v) 蕭炯柱先生	291,683,653 99.11%	2,626,197 0.89%
(4)	批准增加董事袍金	268,816,496 91.34%	25,493,354 8.66%
(5)	續聘核數師及授權董事局釐定其酬金	292,013,804 99.22%	2,296,046 0.78%
(6)	延長可暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	284,572,881 96.69%	9,736,969 3.31%

由於上述每項股東周年大會之決議案(1)、(2)、(3)(i)、(3)(ii)、(3)(iii)、(3)(iv)、(3)(v)、(4)、(5)及(6)獲贊成票數超過 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。

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 297,683,750 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，二零一四年五月十五日

於本公布日期及緊隨有關董事在股東周年大會後退任及成功獲選連任，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  
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  
蕭焜柱 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