

公司資料

主席

陳國強博士
(於二零一五年一月一日獲委任為主席)

董事局成員

執行董事

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理
(於二零一五年一月一日獲委任為執行董事)

非執行董事

陳國強博士

方逸華

王雪紅

Jonathan Milton NELSON

利憲彬

陳文琦

獨立非執行董事

柯清輝博士 SBS, JP

盧永仁博士 JP
(於二零一五年二月十一日獲委任)

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

黃伊
(於二零一四年七月十四日獲委任)
Jonathan Milton Nelson之替任董事

董事委員會

行政委員會

陳國強博士 主席
(於二零一五年一月一日獲委任為主席)

李寶安

鄭善強
(於二零一五年一月一日獲委任為成員)

方逸華

陳文琦

審核委員會

盧永仁博士 主席
(於二零一五年二月十一日獲委任為成員及主席)

利憲彬

(於二零一四年五月十五日獲委任為成員)

柯清輝博士

(於二零一四年五月十五日獲委任為成員)

薪酬委員會

柯清輝博士 主席
(於二零一四年五月十五日獲委任為主席)

陳國強博士

(於二零一五年二月十一日獲委任為成員)

盧永仁博士

(於二零一五年二月十一日獲委任為成員)

提名委員會

柯清輝博士 主席
(於二零一五年三月一日獲委任為主席)

利憲彬

盧永仁博士

(於二零一五年二月十一日獲委任為成員)

高層管理人員

李寶安 集團行政總裁
(於二零一五年一月一日由集團總經理變更至現有職銜)

鄭善強 總經理

區偉林 助理總經理

陳樹鴻 助理總經理

麥佑基 財務總裁及公司秘書

註冊辦事處

香港九龍
將軍澳工業邨
駿才街七十七號
電視廣播城

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
太子大廈廿二樓

主要往來銀行

上海商業銀行有限公司
東亞銀行有限公司
交通銀行股份有限公司
星展銀行(香港)有限公司
中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東一八三號
合和中心十七樓1712-1716號舖

美國預託證券

BNY Mellon Depository Receipts
P.O. Box 43006
Providence, RI 02940-3006
USA

股份代號

普通股股份
香港聯合交易所：00511
路透社：0511.HK
彭博：511 HK
美國預託證券 Level 1 Programme TVBCY

投資者關係

電郵：ir@tvb.com.hk
傳真：+852 23581337
網址：www.corporate.tvb.com

企業資料時間表

第一次暫停辦理過戶的期間

二零一五年四月二十九日至二零一五年五月二十日，
包括首尾兩天

股東周年大會

二零一五年五月二十日

二零一四年末期股息及特別股息的除息日

二零一五年五月二十二日

第二次暫停辦理過戶的期間

二零一五年五月二十七日至二零一五年五月二十八日，
包括首尾兩天

二零一四年末期股息及特別股息派發日*

二零一五年六月八日*

* 須待股東於本公司二零一五年股東周年大會上批准，方可作實