

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。



Television Broadcasts Limited

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

二零一五年五月二十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」）董事局宣布於二零一五年五月二十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.	省覽及接納截至二零一四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	303,693,846 100.00%	- 0.00%
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之股息		
	(i) 末期股息	303,693,846 100.00%	- 0.00%
	(ii) 特別股息	303,693,846 100.00%	- 0.00%
3.	選舉以下退任董事		
	(i) 鄭善強先生	302,233,099 99.52%	1,460,747 0.48%
	(ii) 盧永仁博士	255,854,961 84.25%	47,838,885 15.75%
	(iii) 王嘉陵教授	302,353,350 99.56%	1,340,496 0.44%
	(iv) 盛智文博士	300,579,699 98.97%	3,114,147 1.03%
	(v) 許濤先生	301,011,327 99.12%	2,681,519 0.88%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	重選以下退任董事		
	(i) 方逸華女士	299,314,817 98.56%	4,379,029 1.44%
	(ii) 利憲彬先生	298,271,517 98.21%	5,422,329 1.79%
	(iii) 陳文琦先生	299,219,017 98.54%	4,443,129 1.46%
5.	批准主席袍金	302,631,992 99.71%	867,954 0.29%
6.	批准增加董事袍金	303,278,692 99.93%	221,254 0.07%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐訂其酬金	302,919,546 99.75%	774,300 0.25%
8.	授予董事一般授權以發行額外股份	224,404,210 73.94%	79,095,736 26.06%
9.	授予董事一般授權以購回已發行股份	303,693,846 100.00%	- 0.00%
10.	擴展根據第(8)項決議案授予董事的權力至包括根據第(9)項決議案的授權所購回的股份	233,098,091 76.80%	70,401,855 23.20%
11.	延長可暫停辦理股份過戶登記手續的期限由 30 天至 60 天	299,041,790 98.47%	4,652,056 1.53%

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
12.	採納新的組織章程細則作為本公司的組織章程細則	298,383,508 98.31%	5,116,438 1.69%

由於每項股東周年大會之決議案 1、2(i)、2(ii)、3(i)、3(ii)、3(iii)、3(iv)、3(v)、4(i)、4(ii)、4(iii)、5、6、7、8、9、10 及 11 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。

由於決議案 12 獲贊成票數超過 75%，該決議案以投票表決方式獲通過為本公司之特別決議案。

根據香港法例第 562 章《廣播條例》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 304,791,546 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，二零一五年五月二十日

於本公布日期及緊隨有關董事在股東周年大會成功選舉或重選連任後，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

陳國強博士

執行董事

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理

非執行董事

方逸華

Jonathan Milton NELSON

利憲彬

陳文琦

許濤

獨立非執行董事

柯清輝博士 SBS, JP

盧永仁博士 JP

王嘉陵教授

盛智文博士 GBM, JP

替任董事

葉家海博士 陳國強博士之替任董事

張孝威 陳文琦之替任董事

黃伊 Jonathan Milton NELSON之替任董事