

# 公司資料

## 董事局成員

### 主席

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, GBS, JP

### 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

## 董事委員會

### 行政委員會

陳國強博士 主席

李寶安

鄭善強

陳文琦

許濤

### 審核委員會

盧永仁博士 主席

利憲彬

柯清輝博士

### 薪酬委員會

柯清輝博士 主席

陳國強博士

盧永仁博士

## 提名委員會

柯清輝博士 主席

利憲彬

盧永仁博士

## 風險委員會

柯清輝博士 主席

李寶安

鄭善強

盧永仁博士

王嘉陵教授

## 高層管理人員

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理

區偉林 助理總經理

陳樹鴻 助理總經理

杜之克 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

## 法律顧問

羅夏信律師事務所

香港金鐘道九十五號

統一中心十八樓

## 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  
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

## 股份代號

普通股股份

香港聯合交易所：  
路透社：  
彭博：  
美國預託證券 Level 1 Programme

00511  
0511.HK  
511 HK  
TVBCY

## 美國預託證券

BNY Mellon Shareowner Services  
P.O. Box 30170  
College Station  
TX 77842-3170  
USA

## 投資者關係

電郵：[ir@tvb.com.hk](mailto:ir@tvb.com.hk)  
傳真：+852 2358 1337

## 網址

[www.corporate.tvb.com](http://www.corporate.tvb.com)

## 企業資料時間表

### 第一次暫停辦理過戶的期間

二零一六年五月四日至二零一六年五月二十五日，  
包括首尾兩天

### 股東周年大會

二零一六年五月二十五日

### 二零一五年末期股息除息日

二零一六年五月二十七日

### 第二次暫停辦理過戶的期間

二零一六年五月三十一日至二零一六年六月一日，  
包括首尾兩天

### 二零一五年末期股息派發日\*

二零一六年六月十日\*

\* 須待股東於本公司二零一六年股東周年大會上批准，  
方可作實