

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

## 二零一八年五月二十三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（「董事局」）宣布於二零一八年五月二十三日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數* (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告	282,771,514 (100.00%)	- (0.00%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之股息		
	(i) 末期股息	282,771,514 (100.00%)	- (0.00%)
	(ii) 特別股息	282,771,514 (100.00%)	- (0.00%)
3.	重選退任董事		
	(i) 鄭善強先生	282,708,488 (99.99%)	38,516 (0.01%)
	(ii) 許濤先生	282,622,188 (99.96%)	124,816 (0.04%)
	(iii) 利憲彬先生	220,144,747 (77.86%)	62,602,257 (22.14%)
	(iv) 陳文琦先生	191,363,984 (67.68%)	91,383,020 (32.32%)
	(v) 盧永仁博士	196,290,054 (69.42%)	86,456,950 (30.58%)
	(vi) 王嘉陵教授	276,067,607 (97.64%)	6,679,397 (2.36%)
	(vii) 盛智文博士	219,572,440 (77.66%)	63,174,564 (22.34%)
4.	批准主席袍金	282,760,375 (100.00%)	11,100 (0.00%)
5.	批准副主席袍金	282,674,155 (99.97%)	97,300 (0.03%)
6.	批准增加董事袍金	282,760,414 (100.00%)	11,100 (0.00%)

普通決議案		票數* (%)	
		贊成	反對
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	281,632,494 (99.60%)	1,139,020 (0.40%)
8.	授予董事一般授權以發行額外 10% 股份	190,136,899 (67.25%)	92,615,007 (32.75%)
9.	授予董事一般授權以購回 10% 已發行股份	276,107,134 (97.65%)	6,644,693 (2.35%)
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	242,449,279 (85.75%)	40,302,588 (14.25%)
11.	將暫停辦理過戶期間由 30 天延長至 60 天	185,669,320 (65.67%)	97,077,507 (34.33%)

\* 票數及投票百分比已按照香港法例第 562 章《廣播條例》(「廣播條例」) 附表 1 第 19(1) 條規定按比例縮減。

由於在股東周年大會贊成 1 至 11 項之決議案之票數超過 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於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表決之持有人的股份總數為 317,102,884 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，二零一八年五月二十三日

於本公告日期及緊隨有關董事在股東周年大會成功重選連任後，本公司董事局成員包括：

#### **主席及非執行董事**

陳國強博士

#### **副主席及非執行董事**

黎瑞剛

#### **執行董事**

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理

許濤

#### **非執行董事**

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

王嘉陵教授

盛智文博士 GBM，GBS，JP