

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。



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

董事局委員會成員之變更

茲提述電視廣播有限公司(「本公司」)於二零一九年十二月二日及二零二零年一月二十二日刊發有關委任及辭任本公司董事之公告。

繼方和先生及王靜瑛女士於二零一九年十二月三日獲委任為獨立非執行董事，柯清輝博士及鄭善強先生於二零二零年一月一日分別辭任獨立非執行董事及執行董事，及陳國強博士於二零二零年二月四日退任本公司董事局(「董事局」)主席及非執行董事，董事局宣布董事局委員會成員之變更如下，自二零二零年二月十二日起生效：

行政委員會

黎瑞剛先生獲委任為行政委員會成員取代陳文琦先生。李寶安先生調任為行政委員會主席。

審核委員會

方和先生獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

王靜瑛女士獲委任為薪酬委員會主席，及黎瑞剛先生及方和先生獲委任為薪酬委員會成員。盧永仁博士將退任薪酬委員會職務。

提名委員會

方和先生獲委任為提名委員會主席，及許濤先生及王靜瑛女士獲委任為提名委員會成員。

風險委員會

方和先生獲委任為風險委員會主席。盧永仁博士調任為風險委員會成員。

投資委員會

利憲彬先生調任為投資委員會主席。李寶安先生獲委任為投資委員會成員。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零二零年二月十一日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

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

許濤

非執行董事

利憲彬

陳文琦

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

王嘉陵教授

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP

王靜瑛