

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Hong Kong Television Network Limited**

**香港電視網絡有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

**調任行政總裁為集團行政總裁、  
財務總裁為集團財務總裁、  
營運總監為行政總裁（國際業務）及  
董事總經理（購物及電子商貿）為行政總裁（香港）**

為反映及符合業務發展方針，香港電視網絡有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，下列事項自二零二零年十一月一日起生效：

- (a) 王維基先生（「王先生」）將由為本公司行政總裁調任為集團行政總裁。王先生將負責本集團整體策略規劃及管理，以及本集團香港及國際業務運作之業務方針。王先生將繼續擔任本公司執行董事、副主席及投資委員會之主席；
- (b) 黃雅麗女士（「黃女士」）將由為本公司財務總裁調任為集團財務總裁。黃女士將繼續負責本集團財務、庫務、採購、行政、人才招聘及管理、法律及公司秘書事務及投資者關顧的職務。黃女士將繼續擔任本公司執行董事、公司秘書及投資委員會之成員；
- (c) 劉志剛先生（「劉先生」）將由為本公司營運總監調任為行政總裁（國際業務）。劉先生將負責本集團國際業務運作之業務方針及發展。劉先生將繼續擔任本公司執行董事；及

- (d) 周慧晶女士（「周女士」）將由為本公司董事總經理（購物及電子商貿）調任為行政總裁（香港）。周女士將負責本集團香業務運作之業務方針及管理。周女士將繼續擔任本公司執行董事。

王先生、黃女士、劉先生及周女士之履歷詳情分別載列於下文：

(a) **王維基先生**

王維基先生，五十八歲，為本集團聯合創辦人及自二零二零年一月一日起出任本公司副主席及行政總裁。王先生曾任本集團主席至二零一九年十二月三十一日。彼亦為本公司投資委員會之主席及本集團旗下若干附屬公司之董事。王先生於開放電訊市場、應用並普及創新科技發展、企業管理及領導上，擁有豐富及成功經驗。王先生於一九九二年聯合創辦本集團，為香港的主要電訊商外，首間提供國際長途電話服務的電訊公司，推動市場開放。王先生於一九九九年致力建構覆蓋全港的光纖網絡，提供高速寬頻上網、電話及 IP 電視服務。王先生持有香港中文大學科學學士學位及行政人員工商管理碩士學位。現時，王先生擔任香港中文大學聯合書院校董。

王先生乃本公司主席及執行董事張子建之嫡表兄弟。

於本公告日期，王先生之服務條款將繼續受與本公司所訂立之現有服務合約所規限。根據本公司組織章程細則（「章程細則」），彼為董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

王先生有權收取的薪酬組合包括基本月薪 600,000.00 港元及每月房屋津貼 175,000.00 港元，以及董事會酌情釐定的表現花紅。王先生之薪酬組合乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）按其職責、所投放時間及現行市況而釐定。

於本公告日期，王先生持有個人權益為可認購 10,000,000 股本公司股份（「股份」）之股份期權及法團權益 355,051,177 股股份。

(b) **黃雅麗女士**

黃雅麗女士，四十五歲，於二零一二年五月獲委任為本公司之執行董事、財務總裁及公司秘書，及亦為本公司投資委員會之成員及本集團旗下若干附屬公司之董事。黃女士主要負責本集團財務、庫務、採購、行政、人才招聘及管理、法律及公司秘書事務及投資者關顧的職務。在此之前，黃女士為本集團的財務總監。彼於財務管理、企業財務及全球投資者關係（尤其在電訊、多媒體及電子商貿業務）方面擁有豐富經驗。黃女士持有昆士蘭大學商業學士學位，香港科技大學工商管理碩士學位，以及企業管治的研究生文憑。黃女士為香港會計師公會和特許公認會計師公會的合資格成員。自二零一零年起，黃女士為特許公認會計師公會香港分會學生事務小組委員會的成員，及自二零一九年四月起，為職業訓練局會計業訓練委員會委員。加盟本集團之前，黃女士曾在香港的羅兵咸永道會計師事務所任職，主要集中於科技、訊息通信和娛樂行業。

於本公告日期，黃女士之服務條款將繼續受與本公司所訂立之現有服務合約所規限。根據章程細則，彼為董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

黃女士有權收取的薪酬組合包括基本月薪 200,000.00 港元，以及董事會酌情釐定的表現花紅。黃女士之薪酬組合乃由薪酬委員會按其職責、所投放時間及現行市況而釐定。

於本公告日期，黃女士持有個人權益 50,000 股股份及可認購 4,000,000 股股份之股份期權。

(c) **劉志剛先生**

劉志剛先生，三十九歲，於二零一七年十二月一日獲委任為本公司之執行董事。劉先生現為本集團之營運總監及本集團旗下若干附屬公司之董事，主要負責商務智能、自動化配送及物流運作與開發。劉先生於二零零四年加入本集團擔任見習執行管理人員。在擔任現職前，劉先生曾於營運及財務方面出任多個職位及擁有豐富相關經驗。劉先生持有香港大學理學士學位（精算學）。

於本公告日期，劉先生之服務條款將繼續受與本公司所訂立之現有服務合約所規限。根據章程細則，彼為董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

劉先生有權收取的薪酬組合包括基本月薪 200,000.00 港元，以及董事會酌情釐定的表現花紅。劉先生之薪酬組合乃由薪酬委員會按其職責、所投放時間及現行市況而釐定。

於本公告日期，劉先生持有個人權益為可認購 4,000,000 股股份之股份期權。

(d) **周慧晶女士**

周慧晶女士，三十九歲，於二零一七年十二月一日獲委任為本公司之執行董事。周女士現為本集團之董事總經理（購物及電子商貿）及本集團旗下若干附屬公司之董事，主要負責本集團數碼生態系統品牌「HKTVmall」之銷售及營銷運作、O2O門市管理及客戶關顧。周女士於二零零三年加入本集團擔任見習執行管理人員。在擔任現職前，彼曾任多個職位並於營銷、業務發展、客戶關顧、節目發行及合作計劃以及製作事務方面擁有豐富經驗。周女士持有香港科技大學工商管理碩士學位及香港中文大學社會科學學士學位。

於本公告日期，周女士之服務條款將繼續受與本公司所訂立之現有服務合約所規限。根據章程細則，彼為董事須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

自二零二零年十一月一日起，周女士有權收取的薪酬組合包括基本月薪 200,000.00 港元及實現年度目標的激勵措施，以及董事會酌情釐定的表現花紅。周女士之薪酬組合乃由薪酬委員會按其職責、所投放時間及現行市況而釐定。

於本公告日期，周女士持有個人權益為可認購 3,500,000 股股份之股份期權。

於本公告日期，除上述所披露外，王先生、黃女士、劉先生及周女士各自(i)現時及於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，除上述所披露外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，王先生、黃女士、劉先生及周女士各自於本公司股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有任何權益。

除上述所披露外，並無其他有關王先生、黃女士、劉先生及周女士的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
香港電視網絡有限公司  
主席  
張子建

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為張子建先生（主席）、王維基先生（副主席兼行政總裁）、黃雅麗女士（財務總裁）、劉志剛先生（營運總監）及周慧晶女士（董事總經理（購物及電子商貿）），以及本公司獨立非執行董事為李漢英先生、白敦六先生及麥永森先生。