

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

### 成立法規委員會 及 董事局委員會成員之變更

董事局公布：

- (a) 成立法規委員會，由方和先生擔任法規委員會主席，而盧永仁博士、李寶安先生及陳樹鴻先生為法規委員會的成員；及
- (b) 審核委員會，提名委員會和風險委員會成員的變更，

自二零二一年三月二十四日生效。

#### 成立法規委員會

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公布，於二零二一年三月二十四日，本公司成立董事局法規委員會。法規委員會由四名成員組成，分別為方和先生（獨立非執行董事）、盧永仁博士（獨立非執行董事）、李寶安先生（執行董事）及陳樹鴻先生（副總經理（法律及國際業務））。方和先生已獲委任為法規委員會主席。

法規委員會承擔協助董事局處理有關香港地面電視市場的法規及相關事宜。

## **董事局委員會成員之變更**

董事局亦公布董事局委員會成員之變更如下，自二零二一年三月二十四日起生效：

### **審核委員會**

王靜瑛女士獲委任為審核委員會新成員，及王嘉陵教授將不再擔任審核委員會成員。

於上述變更後，審核委員會由四名成員組成，分別為盧永仁博士（主席）、利憲彬先生、方和先生及王靜瑛女士，其中大部分為獨立非執行董事。

### **提名委員會**

許濤先生獲委任為提名委員會主席，方和先生調任為提名委員會成員，及盧永仁博士將不再擔任提名委員會成員。

於上述變更後，提名委員會由五名成員組成，分別為許濤先生（主席）、利憲彬先生、盛智文博士、方和先生及王靜瑛女士，其中大部分為獨立非執行董事。

### **風險委員會**

徐敬先生獲委任為風險委員會新成員，及王嘉陵教授將不再擔任風險委員會成員。

於上述變更後，風險委員會由四名成員組成，分別為方和先生（主席）、李寶安先生、徐敬先生及盧永仁博士。

承董事局命  
公司秘書  
麥佑基

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

**主席及非執行董事**

許濤

**副主席及執行董事**

李寶安 JP，集團行政總裁

**非執行董事**

黎瑞剛

利憲彬

陳文琦

徐敬

**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