

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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

董事之退休及辭任

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，由於李寶安先生 JP（「李先生」）希望於六十五歲時退休及投入更多時間處理其個人事務，故彼將於二零二一年五月二十七日退休，不再擔任本公司副主席、集團行政總裁及執行董事職務。

此外，李先生將於同日辭任行政委員會主席、風險委員會、投資委員會及法規委員會成員以及本公司旗下其他附屬公司之董事職務。

李先生確認彼與董事局之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼之退休的事宜須本公司股東垂注。

李先生最初於二零零七年二月一日加入本公司並擔任財務及行政總經理。彼於二零零九年九月晉升為集團總經理，其後於二零一五年一月一日改稱為集團行政總裁。彼亦於二零一零年三月二十四日獲委任為執行董事及董事局行政委員會成員及於二零二零年四月二十九日獲委任為副主席。

董事局衷心感謝李先生多年來對董事局及本公司提出之睿智建言及領導。

本公司建議將適時與李先生訂立獨立諮詢協議（「諮詢協議」），該協議設有固定期限，自李先生之退休生效後起計，以確保李先生有序及順利交接職務，並於需要時向本公司提供相關策略建議及行業專業知識。倘根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則屬必要，本公司將於適當時間就諮詢協議作出進一步公告。

李先生之現有職責將由管理委員會承擔（該委員會成員包括本公司高級業務部門主管及本公司高層管理團隊之其他成員），作為臨時安排。董事局主席連同其他董事局成員將帶領進行物色工作，以適時為集團行政總裁一職覓得合適替代人選。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零二一年四月十二日

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