

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

## 董事退任 及 董事局委員會成員之變更

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公布董事局及董事局委員會之變更如下。

### 陳文琦先生退任

本公司非執行董事陳文琦先生（「陳先生」）於二零二一年五月二十六日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上並無接受重選，故彼已於股東周年大會結束時退任。陳先生自二零一二年二月三日起擔任董事局成員，在此之前，彼於二零一一年五月十三日至二零一二年二月三日擔任其配偶，即本公司前非執行董事王雪紅女士之替任董事。

遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之要求，本公司確認陳先生與董事局之間並無意見分歧，且本公司並不知悉任何有關陳先生之退任的事宜須本公司股東垂注。

### 王嘉陵教授退任

本公司獨立非執行董事王嘉陵教授（「王教授」）已知會本公司，彼不會於股東周年大會上接受重選，故彼已於股東周年大會結束時退任。王教授於二零一五年四月一日加入本公司。

遵照上市規則之要求，王教授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任的事宜須本公司股東垂注。

緊隨陳先生及王教授於股東周年大會結束時退任，以及本公司副主席、執行董事兼集團行政總裁李寶安先生（「李先生」）於二零二一年五月二十七日退休後（誠如本公司於二零二一年四月十二日所公布），在董事局之八名董事中，有四名獨立非執行董事，符合上市規則第 3.10(1)條及上市規則第 3.10A 條有關需要不少於三名獨立非執行董事（佔董事局席位不少於三分之一）之規定。

董事局衷心感謝陳先生及王教授多年來對董事局及本公司提出之睿智建言。

### **董事局委員會成員之變更**

董事局亦公布其委員會成員之變更如下，自二零二一年五月二十七日起生效：

#### **行政委員會**

於李先生退休後，許濤先生獲委任為行政委員會主席及本公司財務總裁兼公司秘書麥佑基先生獲委任為行政委員會成員，且行政委員會將由三名成員組成，分別為許濤先生（主席）、黎瑞剛先生及麥佑基先生。

#### **風險委員會**

於李先生退休後，風險委員會將由三名成員組成，分別為方和先生（主席）、徐敬先生及盧永仁博士。

#### **投資委員會**

於李先生退休後，投資委員會將由三名成員組成，分別為利憲彬先生（主席）、許濤先生及本公司財務總裁兼公司秘書麥佑基先生。

#### **法規委員會**

於李先生退休後，法規委員會將由三名成員組成，分別為方和先生（主席）、盧永仁博士及本公司副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻先生。

承董事局命  
公司秘書  
麥佑基

香港，二零二一年五月二十六日

於本公告日期以及緊隨有關董事於股東周年大會上退任及成功選舉及重選後，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

徐敬

**獨立非執行董事**

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP

王靜瑛