

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

### **財務總裁及公司秘書之變更**

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，委任馮潔儀女士（「馮女士」）接替麥佑基先生（「麥先生」）出任財務總裁及公司秘書。馮女士於二零二一年十二月一日加入本公司出任候任財務總裁及候任公司秘書，並將於麥先生自本公司退休後，於二零二二年一月一日正式出任本公司財務總裁及公司秘書。馮女士亦將獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司其中一名授權代表。

麥先生已向本公司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。麥先生自二零零四年起出任本公司財務總裁及公司秘書。

馮女士自二零一九年至二零二一年曾出任西九文化區管理局（「西九文化區」）首席財務總監。於加入西九文化區前，彼曾於二零一六年至二零一九年期間出任大昌行集團有限公司執行董事及集團財務總裁，並具有於多間領先跨國企業及具知名的公司任職逾30年之豐富經驗。馮女士持有美國Indiana University之工商管理碩士學位，雙主修財務學及市場學。彼為香港會計師公會之執業會計師、美國註冊管理會計師及財務分析師學會之特許財務分析師。彼獲頒發大灣區傑出女企業家獎及於二零一八年獲DHL／南華早報頒發傑出企業獎。

董事局感謝麥先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎馮女士履新。

承董事局命  
公司秘書  
麥佑基

香港，二零二一年十二月一日

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

**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