

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

### 於二零二二年五月二十五日召開股東周年大會之特別安排

茲提述電視廣播有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十日的通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），內容關於本公司於二零二二年五月二十五日（星期三）下午四時正召開之股東周年大會（「股東周年大會」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑑於現時香港 COVID-19 疫情的發展及經考慮到有需要保障股東周年大會與會者免於可能承受 COVID-19 疫情之風險，並基於股東、本公司員工及其他公眾人士的安全及健康至關重要，本公司就股東周年大會將會採取特別安排，務求盡量減少親身出席會議的人數，並同時讓股東能夠投票及提問。股東周年大會的特別安排之詳情如下。

#### 透過電子方式出席股東周年大會

股東周年大會將根據章程細則規定由組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他與會者，以確保股東周年大會可妥為舉行。法定人數將由本身為股東或委任代表的董事或其他高級職員組成。

基於上述原因，**概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席股東周年大會**。除了法定人數及有限人數的其他與會者以確保股東周年大會可妥為舉行外，任何其他人士將未能親身出席股東周年大會。

股東應透過由本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司（「股份過戶登記處」）提供網上直播的電子會議系統（「電子會議系統」）觀看及聆聽股東周年大會。電子會議系統將於股東周年大會開始前約三十分鐘開放予股東，股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點登入。

有關電子會議系統之詳情（包括登入資料）將於股東周年大會舉行前的十個工作天寄發予登記股東。

透過中央結算系統中之銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算有限公司（視乎情況）（統稱「中介公司」）持有股份之非登記股東，應直接諮詢中介公司，於相關中介公司所需限時之前，提供其電郵地址作所需安排。當收到由中介公司提供其電郵地址後，有關電子會議系統之詳情（包括登入資料）將由股份過戶登記處透過電郵發送予該非登記股東。

此外，為了遵守聯交所及證券及期貨事務監察委員會於二零二零年四月一日共同發出的指引，**股東周年大會上不會分派禮物或紀念品。**

### 委任代表投票

所有載列於股東周年大會通告上之決議案將以投票方式進行。**倘若股東有意行使其投票權，必需委任股東周年大會主席作為其委任代表**，並盡早提交代表委任表格予股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心 17M 樓，惟於不遲於股東周年大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八（48）小時前交回。如股東委任股東周年大會主席以外的人士作為其委任代表，該人士將未能親身出席股東周年大會，並將未能於股東周年大會的舉行場地內行使該股東的投票權。

### 於股東周年大會舉行之前或期間提問

透過電子會議系統觀看及聆聽股東周年大會之股東可以文字方式提出有關建議決議案之問題。股東亦可於股東周年大會前以書面方式提交問題至本公司之註冊辦事處，或電郵至 [ir@tvb.com.hk](mailto:ir@tvb.com.hk)。

本公司將盡力解答股東有關建議決議案的提問。本公司可能無法於指定時間內回應所有提問。仍未回答之問題可能於股東周年大會後回應。

股東若就股東周年大會有任何疑問，請透過以下途徑聯絡股份過戶登記處：

地址： 香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心 17M 樓  
電話： (852) 2862 8555  
傳真： (852) 2865 0990/2529 6087  
網址： [www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

因應 COVID-19 疫情的發展及香港政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能實施額外預防措施及在短時間內通知更改股東周年大會的安排，並適時於本公司網站 (<https://corporate.tvb.com>) 及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 公布最新資訊。股東應查閱本公司有關股東周年大會安排之最新公告及最新資訊。

承董事局命  
公司秘書  
馮潔儀

香港，二零二二年四月二十六日

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