

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

### 董事局會議日期

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司將於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行董事局會議，並將於會上通過決議案，（其中包括）批准及發布本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事局命  
署理公司秘書  
**陳樹鴻**

香港，二零二三年三月十四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

#### 行政主席

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