

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

解散風險委員會 及 董事局委員會成員之變更

電視廣播有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事局（「董事局」）宣布以下董事局委員會之變更。

解散風險委員會

根據董事會的決議案，董事局風險委員會將會解散，自二零二三年三月二十九日起生效，其職能將由審核委員會接替，審核委員會將監管本集團整體風險管理的框架，並就本集團的風險相關事宜向董事會提供建議。此改變是為了減除工作的重疊，提高有關委員會的效率。

於風險委員會解散後，方和先生將不再擔任風險委員會的成員和主席，徐敬先生和盧永仁博士將不再擔任風險委員會的成員。

董事局委員會成員之變更

董事會亦宣布，本公司之獨立非執行董事王靜瑛女士（「王女士」），原於本公司於二零二三年五月三十一日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值退任並膺選連任。然而，為了分配更多時間於其他業務，王女士將不會參與重選連任，因此將於股東周年大會結束時退任董事。

由於王女士的退任，董事局委員會的組成將變更如下，自二零二三年三月二十九日起生效：

審核委員會

王女士將不再擔任審核委員會的成員。隨後審核委員會將由三名成員組成，分別為盧永仁博士（主席）、利憲彬先生及方和先生。

薪酬委員會

王女士將不再擔任薪酬委員會的成員及主席，及盛智文博士將獲委任為薪酬委員會的新成員及主席。於上述變更後，薪酬委員會將由三名成員組成，分別為盛智文博士（主席）、黎瑞剛先生及方和先生。

提名委員會

王女士將不再擔任提名委員會的成員，及盧永仁博士將獲委任為提名委員會的新成員。於上述變更後，提名委員會將由五名成員組成，分別為許濤先生（主席）、利憲彬先生、盧永仁博士、盛智文博士及方和先生。

承董事局命
署理公司秘書
陳樹鴻

香港，二零二三年三月二十八日

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