

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

### 二零二三年五月三十一日舉行之股東周年大會 投票表決結果 及 董事退任

#### 投票表決結果

電視廣播有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布於二零二三年五月三十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	省覽及接納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告	171,106,540 (76.26%)	53,276,300 (23.74%)
(2)	重選退任董事		
	(i) 黎瑞剛先生	149,848,462 (62.05%)	91,630,578 (37.95%)
	(ii) 方和先生	170,565,355 (70.63%)	70,913,685 (29.37%)
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金	171,068,640 (70.84%)	70,410,400 (29.16%)
(4)	授予董事一般授權以發行額外 10% 股份，而發行的任何股份折讓不得超過 10%	171,106,440 (70.86%)	70,372,600 (29.14%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(5)	授予董事一般授權以購回 5% 已發行股份	224,382,840 (92.92%)	17,096,200 (7.08%)
(6)	延長暫停辦理過戶期間由 30 天至 60 天	150,030,462 (62.13%)	91,448,578 (37.87%)

由於在股東周年大會贊成 (1) 至 (6) 項之決議案之票數超過 50%，該等決議案均以投票表決方式獲通過為本公司之普通決議案。

根據香港法例第 562 章《廣播條例》附表 1 第 19 (1) 條規定，只有於指定日期前已填妥並交回本公司所發出的表決控制權聲明書的股份，方可於股東周年大會上投票。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份為 438,000,000 股。有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 242,547,277 股。

概無本公司股東（「股東」）須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定，於股東周年大會就任何決議案放棄投票。各股東在股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。

概無股東已在本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函中表示其有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監察員。

許濤先生、黎瑞剛先生、徐敬先生、盧永仁博士、盛智文博士、方和先生及王靜瑛女士均親身出席或透過電子設施方式出席股東周年大會。

## 董事退任

董事局亦宣布，王靜瑛女士（「王女士」）已於股東周年大會結束時退任本公司獨立非執行董事，以便分配更多時間於其他業務。王女士已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股東垂注。

於王女士於股東周年大會結束時退任後，董事局共有七名董事，其中三名為獨立非執行董事，符合上市規則第 3.10(1)條及第 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。

董事局謹此衷心感謝王女士多年來對董事局及本公司作出之貢獻。

承董事局命  
署理公司秘書  
**陳樹鴻**

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期及緊隨有關董事在股東周年大會退任及成功重選連任後，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