



# 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

### 二零二四年股東周年大會代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃上述公司之股東，茲委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

若其不克出席則改由大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席電視廣播有限公司（「本公司」）於二零二四年六月二十八日（星期五）下午四時正於香港九龍將軍澳工業邨駿才街七十七號電視廣播城舉行之股東周年大會及其一切續會，並進行投票。

本人／吾等指示本人／吾等之代表按下列指示投票：

	普通決議案	贊成	反對
(1)	省覽及接納截至二零二三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		
(2)	重選以下退任董事		
	(i) 許濤先生		
	(ii) 利憲彬先生		
	(iii) 徐敬先生		
	(iv) 盧永仁博士		
	(v) 盛智文博士		
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金		
(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%		
(5)	授予董事一般授權以購回5%已發行股份		
(6)	將暫停辦理過戶期間由30天延長至60天		
(7)	批准認購協議及其項下擬進行之交易		

第(4)、(5)及(7)項決議案的全文載列於日期為二零二四年五月二十四日的股東周年大會通告內。

股東簽署

本代表委任表格代表之普通股股份數目

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填寫姓名及地址。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽作實。代表毋須為本公司股東。
- 若任命人為公司，代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之職員或授權人簽署。
- 如屬聯名股東，代表委任表格必須由在股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。
- 注意：**閣下如贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如在欄內毫無指示，閣下之代表將可按其意願作出投票。
- 此代表委任表格連同已簽署的授權書，必須在股東周年大會或其續會舉行前四十八(48)小時（公眾假期除外）送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心17M樓香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- 有關本公司個人資料政策之詳情，請參閱刊登於本公司網站(<https://corporate.tvb.com/html/privacy.html>)之「隱私政策聲明」和「收集個人資料聲明」。閣下向本公司提供個人資料屬自願性質。然而，如閣下未能向本公司提供足夠資料，本公司或無法處理閣下之代表委任要求及指示。本公司或會為「隱私政策聲明」和「收集個人資料聲明」內所述之目的，將閣下之個人資料披露予或轉交予本公司之附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或實體，以及於本公司為核實及記錄目的所需之期間內保留該等資料。閣下可根據香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》有權要求存取或更改閣下之個人資料或要求停止使用閣下之個人資料。任何該等要求須以書面方式致函香港九龍將軍澳工業邨駿才街七十七號電視廣播城，或電郵至info@tvb.com，收件人：公司秘書處。