



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

委任董事總經理公告

電視廣播有限公司董事局宣布，本公司副主席、署理董事總經理及行政委員會成員方逸華女士將於二零零九年一月一日起獲委任為本公司董事總經理。

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司副主席、署理董事總經理及行政委員會成員方逸華女士（「方女士」）將於二零零九年一月一日起獲委任為本公司董事總經理。彼將繼續出任董事局副主席及董事局行政委員會成員。

方女士簡介載述如下：

方逸華女士（原名李夢蘭），七十四歲，自一九八八年起獲委任為本公司非執行董事及分別自二零零零年十月二十五日及二零零六年五月三十一日起獲委任為副主席及署理董事總經理。彼為董事局行政委員會成員。方女士亦擔任本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。

方女士是香港聯合交易所有限公司上市公司－邵氏兄弟（香港）有限公司（「邵氏兄弟」）的副主席及董事總經理，及邵氏兄弟旗下附屬公司之主席及董事總經理。除上文所披露者外，方女士於過去三年概無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。彼亦為邵氏基金（香港）有限公司主席、邵逸夫獎基金會有限公司主席、邵逸夫慈善信託基金主席及香港中文大學逸夫書院校董會成員。

方女士是本公司行政主席邵逸夫爵士之夫人。根據上文所述，方女士為本公司的主要股東邵氏兄弟之副主席及董事總經理。除上文所述，方女士與本公司其他董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無其他財務或親屬關係。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(第 571 章) (「證券及期貨條例」) 第 XV 部所指，方女士現時於本公司股份中持有之權益如下：

每股面值0.05港元之普通股數目					佔已發行股本百分比 (%)
個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	合計	
1,146,000 #	-	-	-	1,146,000	0.26%

方女士為本公司行政主席邵逸夫爵士之夫人。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部所指，邵逸夫爵士現時於本公司股份中持有之權益如下：

每股面值0.05港元之普通股數目					佔已發行股本百分比 (%)
個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	合計	
-	1,146,000 #	141,174,828 *	-	142,320,828	32.49%

(1) 上述註有 # 人士所持股份重複。

(2) 上述註有 * 之股份分別由邵氏兄弟 (香港) 有限公司持有 113,888,628 股股份及邵氏基金 (香港) 有限公司持有 27,286,200 股股份，而 Shaw Holdings Inc. 分別持有該兩間公司 74.58% 及 100% 股本權益。邵逸夫爵士透過邵逸夫慈善信託基金持有 Shaw Holdings Inc. 100% 的控制權。

(3) 上述全部權益均屬好倉。

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，支付或應付予方女士之薪酬及董事袍金（當中已包括彼所出任董事局及董事局委員會收取之酬金）詳列如下：

	港元
董事袍金	237,568
署理董事總經理薪金	1,200,000
	<u>1,437,568</u>

方女士並無與本公司訂立任何服務合約。除可收取董事袍金外，彼將有權收取不時由本公司薪酬委員會建議並由董事局釐定及（如需要）獲股東於股東大會上批准之薪酬。方女士自二零零六年五月三十一日出任署理董事總經理以來，願意接受收取低於市場水平的薪酬及自願放棄收取年終花紅。

按現時基準，於截至二零零九年十二月三十一日止年度，方女士有權收取之薪酬及董事袍金詳列如下：

	港元
董事袍金	250,000
董事總經理薪金	1,200,000
	<u>1,450,000</u>

此外，薪酬委員會及董事局可酌情向方女士發放作為董事總經理之年終花紅。

根據本公司的組織章程細則（「章程細則」）之規定，作為本公司副主席兼董事總經理，方女士須依照章程細則之規定於本公司股東周年大會上輪流退任及膺選連任。

除上文所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51（2）條第（h）至（v）段任何規定須予披露之資料，亦無有關方女士獲委任為董事總經理而須知會本公司股東之事宜。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零零八年十二月十日

於本公告日，本公司董事局包括以下成員：

執行董事：

邵逸夫爵士 *G.B.M.* (行政主席)

梁乃鵬博士 *G.B.S., LL.D., J.P.* (副行政主席)

方逸華 (副主席兼署理董事總經理)

非執行董事：

周亦卿博士 *G.B.S.*

利陸雁群

羅仲炳

獨立非執行董事：

鄭維新 *S.B.S., J.P.*

利乾

李達三博士 *DSSc. (Hon.), J.P.*

蕭炯柱 *G.B.S., J.P.*

替任董事：

利憲彬 (利陸雁群之替任董事)