

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

替任董事之變更

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公布委任孫濤先生取代陳弦先生出任本公司非執行董事 Jonathan Milton Nelson 先生（「Nelson 先生」）之替任董事，自二零一二年六月十八日起生效。

孫濤先生獲委任為 Jonathan Milton Nelson 先生之替任董事

孫濤先生（「孫先生」），現年三十七歲，獲委任為本公司非執行董事 Nelson 先生之替任董事，自二零一二年六月十八日起生效。孫先生於二零一一年加入普羅維登斯股本亞洲有限公司，擔任大中華區董事總經理職務兼中國投資項目主管。在此之前，孫先生任英聯投資合夥人，負責全球教育投資。此前孫先生擔任美林（亞太）有限公司自有資金投資部副總裁，負責大中國地區直接投資的項目執行與投後管理。孫先生擁有法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位、北京大學統計學碩士學位與企業管理學士學位。

孫先生於二零零八年九月至二零一一年十一月期間，曾經擔任在紐約交易所上市之公司—安博教育集團股份有限公司的董事。除本段所披露外，孫先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。

於本公布日期並根據《證券及期貨條例》第571章第XV部所指，孫先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

孫先生與本公司之董事或高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與孫先生並無就委任彼為Nelson先生之替任董事，而簽訂服務合約。孫先生將不會收取本公司任何酬金。

除上文披露資料外，就有關孫先生獲委任為Nelson先生之替任董事，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51（2）條的規定，而須予作出披露之其他資料，亦無有關該委任須提呈本公司股東注意之其他事宜。

陳弦先生辭任 Jonathan Milton Nelson 先生之替任董事

茲因陳弦先生（「陳先生」）本身工作日益繁重，彼已辭任Nelson先生之替任董事職務，自二零一二年六月十八日生效。

按照上市規則的規定，陳先生確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無有關彼辭任Nelson先生之替任董事之任何事宜須提呈本公司股東注意。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一二年六月十八日

於本公布日期及緊隨上述替代董事之變更，本公司董事局成員包括：

執行董事

梁乃鵬博士，G.B.S., LL.D., J.P.，行政主席

李寶安，集團總經理

非執行董事

方逸華

羅仲炳

陳國強博士

王雪紅

Jonathan Milton NELSON

利憲彬

陳文琦

獨立非執行董事

周亦卿博士，G.B.S.

鄭維新，S.B.S., J.P.

利乾

蕭焯柱，G.B.S., J.P.

替任董事

葉家海博士，陳國強博士之替任董事

張孝威，王雪紅之替任董事

孫濤，Jonathan Milton NELSON 之替任董事