



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

董事名單、角色及職能

電視廣播有限公司董事局成員、角色及職能載列如下：

董事局成員	亦擔任：	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事					
梁乃鵬，行政主席		主席	-	-	-
李寶安，集團總經理		成員	-	-	-
非執行董事					
方逸華		成員	-	-	-
羅仲炳		成員	成員	-	-
陳國強		成員	-	-	-
王雪紅		-	-	-	-
Jonathan Milton Nelson		-	-	-	-
利憲彬		-	-	-	成員
陳文琦		成員	-	-	-
獨立非執行董事					
周亦卿		-	-	-	主席
鄭維新		-	-	成員	成員
利乾		-	成員	主席	-
蕭焯柱		-	主席	成員	-
柯清輝*		-	-	-	-
替任董事					
葉家海，陳國強之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用
張孝威，王雪紅之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用
孫濤，Jonathan Milton Nelson之替任董事		不適用	不適用	不適用	不適用

* 柯清輝先生獲為委任本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月六日起生效。

香港，二零一二年十二月五日