

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

董事局會議日期

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司將於二零一三年三月二十七日（星期三）下午三時四十五分舉行董事局會議，並將於會上通過決議案，（其中包括）批准及發布本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一三年三月十三日

於本公布日期，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.
柯清輝，S.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