

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Hong Kong Television Network Limited**

**香港電視網絡有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1137)

**委任**  
**獨立非執行董事**  
**及**  
**審核委員會**  
**及**  
**提名委員會**  
**及**  
**薪酬委員會成員**

董事會宣佈，麥先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於二零一三年九月一日起生效。

**委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會及薪酬委員會成員**

香港電視網絡有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，麥永森先生（「麥先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於二零一三年九月一日起生效。

麥先生，60歲，為註冊會計師和加拿大特許會計師公會會員以及香港會計師公會會員。麥先生現為 I.T. Limited、六福集團（國際）有限公司及麗豐控股有限公司之獨立非執行董事，該三家公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。麥先生任職花旗銀行逾二十六年後，於二零一二年五月退休。彼離任前為花旗銀行香港區資本市場及企業銀行業務總裁，主管香港企業和投資銀行業務。在花旗銀行任職期間，彼曾擔任過多項高級職務，包括環球銀行香港主管，專責管理所有顧客關係經理。在此之前，彼亦管理過香港區企業融資業務、區域資產管理業務，並曾為北亞地區財務總裁。麥先生於一九八五年加入花旗銀行前，於永道會計師事務所（現為羅兵咸永道會計師事務所）任審計組經理。彼於永道會計師事務所工作了八年，其中五年於加拿大多倫多工作。彼於一九七六年在多倫多大學畢業，獲取商業學士學位。

麥先生已與本公司就其獲委任為本公司獨立非執行董事而簽訂了一份委聘書，服務年期由二零一三年九月一日起為期一年。根據本公司組織章程細則，麥先生須於本公司下次股東周年大會上退任及重選，彼之委任須於本公司股東周年大會上輪流退任及重選的規定。根據該委聘書，麥先生享有董事袍金每年為209,200港元。麥先生之薪酬待遇乃由本公司董事會及薪酬委員會參考其職責、奉獻的時間及現時市況而釐定。

除以上所披露者外，於本公佈日期，麥先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；同時，彼於過往三年概無於其證券在香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，麥先生並無於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

麥先生確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所列之獨立性準則。

概無與麥先生獲委任為獨立非執行董事有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

於麥先生獲委任後，本公司已符合(i)上市規則第3.10(1)條及第3.10A條規定之獨立非執行董事下限及上市規則第3.21條規定之審核委員會成員之人數下限；及(ii)上市規則第3.25條薪酬委員會須由獨立非執行董事出任大多數成員之規定。

董事會謹藉此機會歡迎麥先生加入董事會。

承董事會命  
香港電視網絡有限公司  
主席  
王維基

香港，二零一三年八月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王維基先生（主席）、張子建先生（副主席）、杜惠冰女士（行政總裁）、黃雅麗女士（財務總裁）；非執行董事為鄭慕智博士；獨立非執行董事為李漢英先生及白敦六先生。