

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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

董事退任 及 董事局委員會成員之變更

電視廣播有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣布下列董事局及董事局委員會成員之變更，自二零一四年五月十五日生效。

羅仲炳先生退任非執行董事

本公司非執行董事羅仲炳先生(「羅先生」)已通知本公司彼不會於二零一四年五月十五日舉行之本公司股東周年大會(「周年大會」)上重選連任，並已於今天舉行之周年大會結束後退任。羅先生自一九六六年加入本公司，並於一九七七年獲委任為董事局成員。緊隨羅先生退任董事，彼亦自二零一四年五月十五日起，不再擔任董事局行政委員會成員及審核委員會成員。

按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，羅先生確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無就有關彼退任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

羅先生同意彼退任董事後，出任本公司之首席顧問，繼續效力本公司。本公司會就有關安排與羅先生訂立合同。

利乾先生退任獨立非執行董事

本公司獨立非執行董事利乾先生(「利先生」)已通知本公司彼不會於周年大會上重選連任，並已於今天舉行之周年大會結束後退任。利先生自二零零五年獲委任為董事局成員，在此之前，他曾出任彼之父親，已故利榮森先生之替任董事數載。緊隨利先生退任董事，彼亦自二零一四年五月十五日起，不再擔任董事局薪酬委員會主席及審核委員會成員。

按照上市規則的規定，利先生確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無就有關彼退任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

緊隨羅先生及利先生退任董事後，本公司董事局共有十二名董事，其中四名為獨立非執行董事，乃符合上市規則第 3.10(1)及第 3.10A 條最少三名獨立非執行董事及獨立非執行董事最少佔董事局三分之一的規定。

行政主席謹代表董事局衷心感謝羅先生及利先生多年來對本公司的重大貢獻、睿智建言和指導。

審核委員會成員之變更

董事局續宣布於羅先生及利先生退任董事之同日，本公司非執行董事利憲彬先生及本公司獨立非執行董事柯清輝先生獲委任為董事局審核委員會成員，自二零一四年五月十五日生效。

繼利憲彬先生及柯清輝先生獲委任為審核委員會成員，審核委員會由三名成員組成，蕭炯柱先生（主席）、柯清輝先生（成員）及利憲彬先生（成員），成員以本公司的獨立非執行董事為主。審核委員會的成員均具備審閱和分析財務資料的經驗及具備適當的會計及相關的財務管理專長。

委任薪酬委員會主席

董事局續宣布於利先生退任董事之同日，本公司獨立非執行董事柯清輝先生獲委任為董事局薪酬委員會主席，自二零一四年五月十五日生效。

繼柯清輝先生獲委任為董事局薪酬委員會主席，薪酬委員會由三名成員組成，柯清輝先生（主席）、鄭維新先生（成員）及蕭焯柱先生（成員），所有成員均為獨立非執行董事。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一四年五月十五日

於本公布日期及緊隨上述董事局成員變更及董事於周年大會成功重選連任後，本公司董事局成員包括：

執行董事

梁乃鵬博士 GBS, LL.D, JP，行政主席
李寶安，集團總經理

非執行董事

方逸華
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 GBS
鄭維新 SBS, JP
蕭焯柱 GBS, JP
柯清輝 SBS, JP

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