

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)

董事調任 及 行政總裁變更

董事會宣佈自二零一六年十二月一日起：

1. 杜惠冰女士將調任為本公司之非執行董事並將辭任本公司之行政總裁及彼將退任本公司執行委員會成員；及
2. 張子建先生將獲委任為本公司之行政總裁。

董事調任及行政總裁變更

香港電視網絡有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一六年十二月一日起，杜惠冰女士（「杜女士」）因希望專注於自己其他的興趣而將調任為本公司非執行董事。杜女士的調任生效後，杜女士亦將辭任本公司之行政總裁，於二零一六年十二月一日起生效。

杜女士亦自二零一六年十二月一日起於其擔任本公司之非執行董事職位時將退任本公司執行委員會成員。

杜女士，五十四歲，於其調任為本公司之非執行董事前，自二零一二年五月起為本集團之執行董事及行政總裁。在此之前，杜女士為本集團業務發展的常務董事。杜女士擁有香港理工大學頒發的電子工程學文憑及高級證書。杜女士由一九九八年九月至二零零六年七月為本集團服務，其後於二零零七年五月重返本集團。加入本集團前，彼曾於Hong Kong Telecom International Limited任職十六年。

杜女士已與本公司就其獲委任為本公司非執行董事而簽訂了一份委聘書，服務年期由二零一六年十二月一日起為期一年。根據本公司組織章程細則，杜女士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，杜女士享有董事袍金每年為209,200港元。杜女士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，杜女士與本公司任何董事、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；及杜女士並無在本公司或本公司的其他附屬公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，杜女士持有個人權益95,239股本公司股份。除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部之定義，杜女士並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

除以上所披露者外，概無與杜女士獲委任為非執行董事有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

於杜女士辭任行政總裁後，本公司之執行董事及副主席張子建先生將獲委任為本公司之行政總裁，自二零一六年十二月一日起生效。

承董事會命
香港電視網絡有限公司
主席
王維基

香港，二零一六年十月二十八日

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）；及獨立非執行董事為李漢英先生、白敦六先生及麥永森先生。