

# 公司資料

## 董事局成員

### 主席

陳國強博士

### 副主席

黎瑞剛

### 執行董事

李寶安集團行政總裁

鄭善強總經理

許濤

### 非執行董事

陳國強博士

黎瑞剛

利憲彬

陳文琦

### 獨立非執行董事

柯清輝博士SBS, JP

盧永仁博士JP

王嘉陵教授

盛智文博士GBM, GBS, JP

## 董事委員會

### 行政委員會

陳國強博士主席

李寶安

鄭善強

許濤

陳文琦

### 審核委員會

盧永仁博士主席

利憲彬

柯清輝博士

王嘉陵教授

### 薪酬委員會

柯清輝博士主席

陳國強博士

盧永仁博士

## 提名委員會

柯清輝博士主席

利憲彬

盧永仁博士

盛智文博士

## 風險委員會

柯清輝博士主席

李寶安

鄭善強

盧永仁博士

王嘉陵教授

## 高層管理人員

李寶安集團行政總裁

鄭善強總經理

陳樹鴻副總經理(法律及國際業務)

杜之克副總經理(節目及製作)

麥佑基財務總裁及公司秘書

## 公司秘書

麥佑基

電郵：[companysecretary@tvb.com.hk](mailto:companysecretary@tvb.com.hk)

傳真：+852 2358 1337

## 註冊辦事處

香港九龍

將軍澳工業邨

駿才街七十七號

電視廣播城

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港中環

太子大廈廿二樓

## 法律顧問

富而德律師事務所  
香港鰂魚涌太古坊  
港島東中心55樓

羅夏信律師事務所  
香港金鐘道九十五號  
統一中心十八樓

## 主要往來銀行

上海商業銀行有限公司  
瑞士信貸銀行股份有限公司香港分行  
交通銀行股份有限公司香港分行  
渣打銀行(香港)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
創興銀行有限公司  
東亞銀行有限公司  
中國銀行(香港)有限公司

## 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東一八三號  
合和中心十七樓1712-1716號舖

## 股份代號

電視廣播普通股股份  
香港聯合交易所：  
路透社：  
彭博：  
美國預託證券Level 1 Programme：

00511  
0511.HK  
511 HK  
TVBCY

TVB Finance擔保票據

香港聯合交易所：  
ISIN：  
通用編號：

04577  
XS1495978329  
149597832

## 美國預託證券

BNY Mellon Shareowner Services  
P.O. Box 30170  
College Station  
TX 77842-3170  
USA

## 投資者關係

電郵：ir@tvb.com.hk  
傳真：+852 2358 1337

## 網址

www.corporate.tvb.com

## 企業資料時間表

就電視廣播有限公司股東而言

第一次暫停辦理過戶的期間

二零一八年五月二日至二零一八年  
五月二十三日(包括首尾兩天)

股東周年大會

二零一八年五月二十三日

二零一七年末期股息及特別股息的除息日

二零一八年五月二十五日

第二次暫停辦理過戶的期間

二零一八年五月二十九日至二零一八年五月  
三十一日(包括首尾兩天)

派付二零一七年末期股息及特別股息\*

二零一八年六月十二日

\* 須待股東於本公司二零一八年股東周年大會上批准

就TVB FINANCE LIMITED發行於二零二一年  
到期本金總額500,000,000美元的3.625%  
擔保票據持有人而言

二零一八年的利息支付

第一次利息支付：二零一八年四月十一日

第二次利息支付：二零一八年十月十一日

到期日

二零二一年十月十一日