



Television Broadcasts Limited

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

董事名單、角色及職能

自二零二二年一月一日起，電視廣播有限公司董事局成員及彼等的角色及職能載列如下：

| 董事局成員 亦擔任： | 行政 委員會 | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 | 風險 委員會 | 投資 委員會 | 法規 委員會 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 主席及非執行董事 | | | | | | | |
| 許濤 | 主席 | - | - | 主席 | - | 成員 | - |
| 非執行董事 | | | | | | | |
| 黎瑞剛 | 成員 | - | 成員 | - | - | - | - |
| 利憲彬 | - | 成員 | - | 成員 | - | 主席 | - |
| 徐敬 | - | - | - | - | 成員 | - | - |
| 獨立非執行董事 | | | | | | | |
| 盧永仁 | - | 主席 | - | - | 成員 | - | 成員 |
| 盛智文 | - | - | - | 成員 | - | - | - |
| 方和 | - | 成員 | 成員 | 成員 | 主席 | - | 主席 |
| 王靜瑛 | - | 成員 | 主席 | 成員 | - | - | - |

| 高層管理人員 亦擔任： | 行政 委員會 | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 | 風險 委員會 | 投資 委員會 | 法規 委員會 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 曾志偉 總經理(節目內容營運) | 成員 | - | - | - | - | - | - |
| 蕭世和 總經理(商務營運) | 成員 | - | - | - | - | - | - |
| 陳樹鴻 副總經理(法律及國際業務) | - | - | - | - | - | - | 成員 |
| 馮潔儀 財務總裁及公司秘書 | - | - | - | - | - | 成員 | - |

香港，二零二一年十二月三十一日