

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

股息

及

暫停辦理股份過戶登記手續

股息

茲提述電視廣播有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月十七日之公告（「該公告」）。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於該公告所述「由於要約顯然會對已發行股份數目及本公司可用於派發該等股息之現金及可分派儲備結餘造成影響，故董事局認為於現階段留待要約有明確結果後方處理有關股息之事宜乃符合全體股東之利益。」

由於要約在現階段仍然未有明確結果，本公司董事局（「董事局」）於其二零一七年五月二十四日的會議議決通過宣告向本公司股東派發二零一七年十二月三十一日止年度中期股息每股港幣 0.60 元（「中期股息」）。中期股息將以現金派發予於二零一七年六月十二日名列本公司股東名冊的股東，而股息單將於二零一七年六月二十二日寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續（以釐定股東收取股息之資格）

本公司股份過戶登記處於二零一七年六月八日（星期四）至二零一七年六月十二日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續（「關於股息之暫停辦理過戶期間」），以釐定股東收取中期股息之資格。於關於股息之暫停辦理過戶期間，將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。

為符合收取中期股息之資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一七年六月七日（星期三）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-1716號舖，以辦理本公司股份過戶登記手續。

請注意本公司股份過戶登記處將繼續暫停辦理本公司股份過戶登記手續直至二零一七年六月二十九日（星期四），以釐定股東出席本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）及於會上投票之資格。

股東周年大會日期

應屆股東周年大會將於二零一七年六月二十九日（星期四）舉行。

一份載有股東周年大會通告以及本公司股東就投票贊成或反對將於股東周年大會上提呈之各項決議案作出知情決定之相關資料的通函，將於二零一七年五月二十九日或之前寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續（以釐定股東出席股東周年大會及於會上投票之資格）

本公司股份過戶登記處將於二零一七年六月八日（星期四）至二零一七年六月二十九日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續（「關於股東周年大會之暫停辦理過戶期間」），以釐定股東出席股東周年大會及於會上投票之資格。於關於股東周年大會之暫停辦理過戶期間，將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。

為符合出席股東周年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一七年六月七日（星期三）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續。

關於股東周年大會之暫停辦理過戶期間，是為了讓本公司股東有足夠時間按照香港法例第562章《廣播條例》的規定，填妥及交還表決控權人聲明書（「聲明書」）。擬於股東周年大會上投票的股東，須按照聲明書上之說明，填妥、簽署及交還聲明書。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一七年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

陳國強博士

副主席及非執行董事

黎瑞剛

執行董事

李寶安 集團行政總裁

鄭善強 總經理

非執行董事

方逸華

利憲彬

陳文琦

許濤

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