

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。



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

委任非執行董事

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布委任徐敬先生（「徐先生」）出任董事局非執行董事，自二零二零年十二月二日起生效。

徐敬先生

徐先生，現年七十一歲，曾為 Johnson Controls Inc.（一家於愛爾蘭註冊並於美國上市之跨國綜合企業）亞太區業務之副總裁及董事總經理。在此之前，徐先生曾於新加坡政府工作。徐先生於香港、英國及美國均為註冊專業工程師。彼曾為香港特別行政區政府法定委員會 - 工程師註冊管理局之主席。徐先生過往積極參與香港工程師學會活動並曾歷任該學會若干委員會之主席，為表揚徐先生之專業成就，彼於二零一零年獲頒授該學會的會長特設成就獎（President's Award）。徐先生持有香港大學電機工程學學士、新加坡國立大學及美國猶他大學深造學術資格。

徐先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務或本集團（本公司及任何其附屬公司）任何其他職務。

於本公告日期並根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指，徐先生被視為擁有由邵氏兄弟有限公司（「邵氏兄弟」）持有之96,817,527股本公司股份之權益，約佔本公司已發行普通股總數22.10%。邵氏兄弟為Young Lion Acquisition Co. Limited（「YLA」）的全資附屬公司，YLA則為Young Lion Holdings Limited（「YLH」）的全資附屬公司。YLH由Ever Port Limited所控制，Ever Port Limited由徐先生全資擁有。除於本段落所披露外，徐先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

徐先生為 YLH，YLA 及邵氏兄弟之董事。彼與本公司非執行董事黎瑞剛先生為持有上述本公司已發行普通股總數 22.10% 之本公司間接股東。除於本段落所披露外，徐先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司會就徐先生出任本公司非執行董事發出委任函件，以載列彼之委任條款。

按照本公司組織章程細則（「章程細則」）的規定，徐先生將擔任本公司董事職務至本公司隨後舉行之股東大會為止，惟彼合乎資格可於該大會上接受選舉。倘彼於該大會上成功獲選，彼須按照章程細則之規定，於每三屆本公司股東周年大會時退任及重選連任。

本公司將會支付董事袍金每年港幣260,000元予徐先生。該袍金水平與本公司其他董事一致，並按彼擔任董事之期間按比例計算支付。

除上文披露資料外，就有關徐先生獲委任為本公司非執行董事，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定，而須予作出披露之其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

董事局及其提名委員會就委任徐先生出任本公司非執行董事時，已根據本公司之提名董事政策及董事局成員多元化政策考慮提名徐先生出任董事局新成員。

董事局衷心歡迎徐先生加入為新成員。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零二零年十二月二日

於本公告日期及緊隨徐先生獲委任為本公司非執行董事，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

許濤

副主席及執行董事

李寶安 JP，集團行政總裁

非執行董事

黎瑞剛

利憲彬

陳文琦

徐敬

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

王嘉陵教授

盛智文博士 GBM，GBS，JP

方和 BBS, JP

王靜瑛