

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

## 董事之調任

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司非執行董事許濤先生（「許先生」）調任為本公司執行董事，自二零一八年三月二十一日起生效。

許先生，現年四十五歲，於二零一五年四月二十三日獲委任為本公司非執行董事及於二零一八年三月二十一日調任為本公司執行董事。彼為董事局行政委員會成員。許先生現為華人文化控股集團有限公司首席營運官及執行董事。許先生為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司 - 邵氏兄弟控股有限公司非執行董事。

許先生曾為媒體公司 - 引力控股的董事總經理。在此之前，許先生曾任一間於聯交所主板上市之公司 - 金山軟件有限公司獨立非執行董事。許先生曾任一間於納斯達克證券市場上市之公司 - GigaMedia Limited 的總裁、首席營運官兼執行董事，及亦曾任一間於 KOSDAQ 證券市場上市的韓國線上遊戲公司 - JC Entertainment Corporation 的非執行董事。

許先生過往亦曾擔任 Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong Kong 的投資銀行部之執行董事，亦曾於 Merrill Lynch & Co. 擔任投資銀行家及於 McKinsey & Company 擔任管理顧問。許先生持有 Cornell University 的電子工程學碩士學位及 University of Wisconsin, Madison 的電子工程學學士學位。除上文所披露外，許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其他董事職務。

於本公布日期並根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指，許先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

許先生為本公司主要股東 Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited 及邵氏兄弟有限公司的董事。除本段所披露外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無任何其他關係。

本公司將發出委任函載列許先生擔任為本公司執行董事之相關條款及條件。許先生須按照本公司組織章程細則之規定自彼最近一次選舉連任後，於每三屆本公司股東周年大會時退任及重選連任。

與本公司其他董事一致，許先生將於二零一八年十二月三十一日止年度，收取董事袍金為港幣 260,000 元，該袍金需獲股東於本公司即將舉行之股東周年大會批准（該袍金包括彼提供予董事局及其轄下之委員會之所有服務）。該董事袍金由董事局薪酬委員會檢討並由董事局認可。

除上文披露者外，概無關於許先生調任為本公司執行董事之其他資料，須按聯交所證券上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他必須本公司股東垂注的事宜。

承董事局命  
公司秘書  
麥佑基

香港，二零一八年三月二十一日

於本公布日期及緊隨許先生調任為本公司執行董事後，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

許濤

#### **非執行董事**

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