

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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

### **董事局成員之變更**

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布董事局成員自二零一五年四月二十三日起變更如下：

#### **委任許濤先生為非執行董事**

許濤先生（「許先生」），四十二歲，獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年四月二十三日起生效。許先生現為引力控股的董事總經理，該公司是一間專注在大中華投資及營運媒體行業的公司。

在加入引力控股前，許先生曾任一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司 - 金山軟件有限公司（業務以軟件開發、分銷及服務供應商為主並具領導地位的中國互聯網公司）的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。在此之前，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。再在此之前，許先生亦曾任一間於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，彼當時負責於大中華地區執行並就資本市場以及併購顧問交易提供意見。在此之前，彼亦曾於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。

除上述段落所披露外，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任何其他董事職務。

於本公布日期並根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「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關係。

本公司將會就委任許先生為本公司非執行董事之相關條款及條件發出委任書。

按照本公司的組織章程細則（「章程細則」）之規定，許先生任期至本公司隨後舉行之股東大會為止，惟彼合乎資格於大會上選舉。本公司之下一個股東周年大會將於二零一五年五月二十日舉行（「二零一五年周年大會」），而相關的通告、議程及文件已於二零一五年四月十六日寄發予本公司股東；待刊發本公布後，本公司將再寄發一份文件以進一步提供許先生於二零一五年周年大會上選舉的資料予本公司股東。當許先生於會上成功獲選為董事後，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。

與本公司其他董事一致及待股東於二零一五年周年大會批准後，許先生將收取由薪酬委員會建議及由董事局釐訂之董事袍金每年港幣220,000元。該袍金將以彼擔任本公司董事之時間按比例計算支付。

除上文披露資料外，就有關許先生獲委任為本公司非執行董事，概無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定予以披露之其他資料，亦無其他必須本公司股東垂注的事宜。

董事局欣然歡迎許先生出任董事局新成員。

### **王雪紅女士辭任非執行董事及張孝威先生終止出任王女士之替任董事**

茲因王雪紅女士（「王女士」）之其他業務日益繁重，彼已辭任本公司非執行董事，自二零一五年四月二十三日起生效。就王女士的辭任，張孝威先生（「張先生」）亦將於同日終止出任王女士之替任董事。

按照上市規則的規定，王女士確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無就有關彼辭任而必須本公司股東垂注的任何事宜。張先生亦確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無就有關彼終止出任王女士之替任董事而必須本公司股東垂注的任何事宜。

董事局謹此衷心感謝王女士於任期內，給予董事局之睿智建言及指導。

### **委任張孝威先生為非執行董事陳文琦先生之替任董事**

張孝威先生，六十三歲，獲委任為本公司非執行董事陳文琦先生（「陳先生」）之替任董事，自二零一五年四月二十三日起生效。張先生於二零一二年二月三日至二零一五年四月二十二日期間擔任王女士之替任董事。張先生為本公司旗下的數家台灣附屬公司之董事。張先生為在台灣上市的公司 - 錫新科技股份有限公司及光寶科技股份有限公司；以及在越南上市的公司 - 富鑫證券股份公司之董事。彼曾於二零零三年至二零一零年十二月期間，出任在台灣上市的公司 - 台灣大哥大股份有限公司總經理暨執行長及台灣固網股份有限公司（台灣大哥大股份有限公司之轉投資事業）副董事長。於二零零五年至二零一二年一月期間，彼曾出任在紐約證券交易所上市的公司 - 台灣基金股份有限公司董事長。

張先生於一九七三年畢業於台灣大學，於一九七七年獲美國賓州大學華頓商學院企管碩士學位，並於二零零二年獲選為艾森豪學者(Eisenhower Fellow)。

除上述段落所披露外，張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。

於本公布日期並根據證券及期貨條例第 XV 部所指，張先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除擔任陳先生之替任董事，張先生與本公司任何董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與張先生並無就彼獲委任為陳先生之替任董事，而簽訂董事服務合約。就出任陳先生之替任董事，張先生將不會收取本公司任何酬金。

除上文披露資料外，就有關張先生獲委任為陳先生之替任董事，概無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露之其他資料，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，二零一五年四月二十三日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

### **主席及非執行董事**

陳國強博士

### **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

Jonathan Milton NELSON

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, JP

### **替任董事**

葉家海博士 陳國強博士之替任董事

張孝威 陳文琦之替任董事

黃伊 Jonathan Milton NELSON之替任董事