

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

財務總裁及公司秘書之變更 及 投資委員會成員之變更

財務總裁及公司秘書之變更

電視廣播有限公司（「本公司」或「無綫電視」）董事局（「董事局」）宣布，馮潔儀女士（「馮女士」）辭任本公司財務總裁及公司秘書，自二零二二年七月四日起生效。馮女士亦不再擔任董事局投資委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）。馮女士因個人原因辭任及已向本公司確認彼與董事局之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼之辭任的事宜須本公司股東垂注。

董事局亦宣布，李福來先生（「李先生」）獲委任為本公司署理財務總裁及陳樹鴻先生（「陳先生」）獲委任為本公司署理公司秘書及授權代表，自二零二二年七月四日起生效直至物色到替代馮女士的人選。

李先生於二零二一年十二月加入無綫電視擔任企業發展主管，彼擁有由 King's College London 頒授之工程學士學位。彼於加入無綫電視前所擔任之高層職位包括高盛投資銀行部之執行董事，及 PSA International 之東北亞地區財務總裁以及後期之集團策略主管。

陳先生現為副總經理（法律及國際業務），於二零一零年加入無綫電視出任法律總顧問及於二零一六年七月獲委任為現時職位。於加入無綫電視前，彼曾於亞洲電視有限公司及有線寬頻通訊有限公司任職。陳先生擁有分別由香港城市大學、中國人民大學及英國 University of Strathclyde 頒授之法律碩士學位。彼為香港特別行政區事務律師（非私人執業）。

投資委員會成員之變更

董事局宣布，李先生亦獲委任為投資委員會成員，自二零二二年七月四日起生效。投資委員會由三名成員組成，分別為利憲彬先生（主席）、許濤先生及李福來先生。

董事局感謝馮女士於其任內對本公司作出之貢獻，並歡迎李先生及陳先生履新。

承董事局命

主席

許濤

香港，二零二二年七月四日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

許濤

非執行董事

黎瑞剛

利憲彬

徐敬

獨立非執行董事

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP

王靜瑛