

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

非執行董事之辭任 及 終止出任替任董事

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布茲因 Jonathan Milton Nelson 先生（「Nelson 先生」）之其他業務日益繁重，彼已辭任本公司非執行董事，自二零一六年六月七日起生效。就 Nelson 先生的辭任，黃伊女士（「黃女士」）亦於同日終止出任 Nelson 先生之替任董事。

按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，Nelson 先生確認彼與董事局之間並無意見不和，及亦無就有關彼辭任非執行董事而必須本公司股東垂注的任何事宜。黃女士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 Nelson 先生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 Nelson 先生及黃女士於任期內，給予董事局之睿智建言及指導。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一六年六月七日

於本公布日期及緊隨 Nelson 先生辭任非執行董事及黃女士終止出任替任董事後，本公司董事局成員包括：

主席及非執行董事

陳國強博士

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

盛智文博士 GBM, GBS, JP