

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。



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

委任獨立非執行董事

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布委任柯清輝先生出任本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月六日起生效。

柯清輝先生，S.B.S., J.P.

柯清輝先生，六十二歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月六日起生效。柯先生現為香港中策集團有限公司主席、執行董事兼行政總裁；國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事；思捷環球控股有限公司主席及獨立非執行董事；及周大福珠寶集團有限公司及中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事，上述公司均在香港聯合交易所有限公司主板上市。除本段所披露外，柯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中擔任任何其他董事職務。

柯先生為香港城市大學校董會副主席及香港公益金名譽副會長。彼曾任香港上海滙豐銀行有限公司董事及總經理、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席及恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席。彼亦曾為香港銀行公會主席、香港銀行學會副會長及理事會成員、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會主席和服務業拓展計劃委員會委員、香港交易及結算所有限公司風險管理委員會成員、航空發展諮詢委員會成員、香港公益金執行及籌募委員會主席、香港大學校務委員會成員及香港僱主聯合會諮詢顧問。柯先生曾任國泰航空有限公司董事及和記黃埔有限公司董事。

柯先生畢業於香港大學，獲經濟學及心理學學士學位。彼於二零零九年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，為太平紳士。

於本公布日期並根據《證券及期貨條例》第571章第XV部所指，柯先生並無於本公司股份中擁有任何權益。彼與本公司之董事或高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與柯先生將會就彼之委任的條款及條件簽訂委任書。根據本公司的組織章程細則之規定，柯先之任期至本公司隨後舉行之股東大會為止，惟彼符合資格於大會上選舉。當彼獲選為董事後，彼須於每三屆本公司股東周年大會時退任及重選。

與本公司其他董事一致，柯先生有權收取每年港幣150,000元之董事袍金，該袍金由薪酬委員會建議及由董事局釐訂並獲股東批准。該袍金以彼擔任本公司董事之時間按比例計算支付。

柯先生確認彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立指引，並就彼之獨立性向香港聯合交易所有限公司呈交書面確認。

除上文披露資料外，就有關柯先生獲委任為本公司獨立非執行董事，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定，而須予作出披露之其他資料，亦無有關該委任須提呈本公司股東注意之其他事宜。

本公司欣然歡迎柯先生出任董事局成員

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零一二年十二月五日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

執行董事

梁乃鵬博士，G.B.S., LL.D., J.P.，行政主席
李寶安，集團總經理

非執行董事

方逸華
羅仲炳
陳國強博士
王雪紅
Jonathan Milton NELSON
利憲彬
陳文琦

獨立非執行董事

周亦卿博士，G.B.S.
鄭維新，S.B.S., J.P.
利乾
蕭焯柱，G.B.S., J.P.

替任董事

葉家海博士，陳國強博士之替任董事
張孝威，王雪紅之替任董事
孫濤，Jonathan Milton NELSON 之替任董事