



電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：511

公布

獨立非執行董事辭任

電視廣播有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)公布，史習陶先生(「史先生」)已辭任獨立非執行董事，並由二零零八年一月二十二日起生效。

本公司公布，史先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，並由二零零八年一月二十二日起生效。

本公司持有一個提供本地免費電視節目服務牌照。史先生亦為亞洲衛星控股有限公司(此公司擁有兩個提供非本地電視節目服務牌照的控制權)之董事。因此，根據廣播條例(「該條例」)，史先生屬「不符合持牌資格人士」。根據該條例，本公司已向行政長官會同行政會議申請批准史先生，作為「不符合持牌資格人士」，以非執行董事之身份行使本公司之控制權。於二零零八年一月十五日，本公司獲通知上述之申請已被否決。因此，史先生在仔細考慮後，已辭任董事局成員，並由二零零八年一月二十二日起生效。

史先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

蕭炯柱先生(審核委員會成員)已獲委任為審核委員會之主席，兼任薪酬委員會成員，並由二零零八年一月二十二日起生效。

史先生辭任後，審核委員會僅餘兩名成員。董事局將會物色具有適當資歷的人選填補史先生的空缺，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條的規定。

董事局對史先生多年來在董事局作出不少貢獻深表謝意。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零零八年一月二十二日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

執行董事： 邵逸夫爵士 *G.B.M.* (行政主席)
 梁乃鵬博士 *G.B.S., LL.D., J.P.* (副行政主席)
 方逸華 (副主席兼署理董事總經理)

非執行董事： 周亦卿博士 *G.B.S.*
 利陸雁群
 羅仲炳

獨立非執行董事： 鄭維新 *S.B.S., J.P.*
 利乾
 李達三博士 *DSSc. (Hon.), J.P.*
 蕭炯柱 *G.B.S., J.P.*

替任董事： 利憲彬 (利陸雁群之替任董事)