



# 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

## 二零零五年五月二十五日舉行之股東週年大會及股東特別大會 投票表決結果

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局欣然公佈於二零零五年五月二十五日舉行之股東週年大會（「該股東週年大會」）上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	通過截至二零零四年十二月三十一日止年度帳目、董事局及核數師報告書。	196,359,373 100.00%	— 0.00%
2	批准截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。	196,359,373 100.00%	— 0.00%
3(a)	重選下列董事：		
	(i) 利乾先生	196,139,373 99.89%	215,000 0.11%
	(ii) 費道宜先生	195,952,373 99.89%	215,000 0.11%
	(iii) 周亦卿博士	195,952,373 99.89%	215,000 0.11%
3(b)	釐定董事酬金。	196,354,373 100.00%	— 0.00%
4	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	196,359,373 100.00%	— 0.00%
5(I)	全面授權董事局發行新股。	165,483,687 95.74%	7,368,145 4.26%
5(II)	全面授權董事局購回已發行股份。	196,172,373 100.00%	— 0.00%
5(III)	延伸根據決議案5(I)所給予董事局之權力至根據決議案5(II)授權所購回之股份。	176,492,613 99.99%	26,000 0.01%

由於贊成票超過50%，以上決議案以普通決議案通過。

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局亦欣然公佈於二零零五年五月二十五日舉行之股東特別大會（「該股東特別大會」）上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
批准股東特別大會通告內開列之協議及據此擬進行之交易及上限金額。		208,852,387 100.00%	— 0.00%

由於贊成票超過50%，以上決議案以普通決議案通過。

根據第562章廣播條例附表1第19(1)條規定，只有於指定日期前已填具並交回本公司所發出的表決控權人聲明書有表決權的股份方可在股東週年大會及股東特別大會投票。

有權出席該股東週年大會及該股東特別大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數分別為197,331,173股及213,263,487股。

有權出席該股東週年大會及該股東特別大會並於會上只可對任何決議案投反對票之股東所代表的股份總數：無。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年大會及該股東特別大會投票表決的監察員。

承董事局命  
公司秘書  
麥佑基  
謹啟

香港，二零零五年五月二十五日

於此公佈日，本公司董事局之成員包括：

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)

費道宜 (董事總經理)

周亦卿博士 G.B.S.

何定鈞

利陸雁群

利乾\*

李達三博士 DSSc. (Hon.), J.P.\*

羅仲炳

史習陶\*

利憲彬 (利陸雁群之替任董事)

\* 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」