



電視廣播有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

二零零三年五月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

電視廣播有限公司(「本公司」)欣然公佈於二零零三年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	通過截至二零零二年十二月三十一日止年度帳目、董事局及核數師報告書。	168,892,953 (100.00%)	無 (0.00%)
2	批准截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息。	168,907,587 (100.00%)	無 (0.00%)
3	重選李達三博士為董事。	168,583,495 (99.81%)	324,092 (0.19%)
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。	168,862,037 (99.97%)	45,550 (0.03%)
5(I)	全面授權董事局發行新股。	164,032,208 (97.11%)	4,875,379 (2.89%)
5(II)	全面授權董事局購回已發行股份。	168,907,587 (100.00%)	無 (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。	167,914,581 (99.41%)	993,006 (0.59%)
5(IV)	延長二零零三年可暫停辦理股份過戶登記手續之期間。(99.32%)	167,753,121 (0.68%)	1,154,466

由於贊成票數超過50%，全部決議案以普通決議案通過。

電視廣播有限公司
公司秘書
何燦輝
謹啟

香港，二零零三年五月二十八日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」