



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)

二零零四年五月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

e V ? g p " ® ! € ~ ! ® ! ™ • í ® 1 ð Z g g , È ž Ü d X Ú X ~ p „ È } 6 € ~ p „ È }
6 ™ • j d O ~ Ô D é Y ³ C ½ h j

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | · @ Ú Z g g g È d Z Ü g d S Ú ß È n f e è + ... p ^a S ã f | 185,770,085 100.00% | { 0.00% |
| 2. | - X Ú Z g g g È d Z Ü g d S Ú ß È ~ K , p ¹ f | 188,942,641 100.00% | { 0.00% |
| 3(a). | o h • è + m | | |
| | (i) Ñ W < [| 189,220,641 99.79% | 397,000 0.21% |
| | (ii) > “ < [| 189,220,642 99.79% | 397,000 0.21% |
| | (iii) & f x < [| 189,220,642 99.79% | 397,000 0.21% |
| (iv) ; Ô “ Ê Æ [| 189,220,642 99.79% | 397,000 0.21% | |
| 3(b). | > > è + G - f | 189,220,637 99.79% | 397,005 0.21% |
| 4. | ì , - 6 Ô Q 8 6 ^a + Ô % l ® ! è p ^a ç Ñ Æ è + ... > G - f | 189,617,642 100.00% | { 0.00% |
| 5(I). | Æ & Ñ Æ è + ... ï - p f | 172,392,866 91.74% | 15,523,776 8.26% |
| 5(II). | Æ & Ñ Æ è + ... « Š ï p ... f | 189,617,642 100.00% | { 0.00% |
| 5(III). | · \$ ï ½ Ô D 6(l) Ô š è + ... ~ Æ b ï ½ Ô 6(l) Ñ Æ Ô ... « ~ p ... f | 187,406,637 98.83% | 2,211,005 1.17% |
| 5(IV). | · — Z g g , È r p l # p ... @ Ò î ¼ Ó f ~ , œ f | 189,080,642 99.72% | 537,000 0.28% |
| _ ð Í Ó C t @0% d ø j Ô D é ø w · Ô D é · @ f | | | |
| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 5(V). | ® v l ® ! - Ý û Z Æ f | 189,617,642 100.00% | { 0.00% |
| 5(VI). | < ð l ® ! \ Ý û } d Y š Ù â Ö f | 189,617,642 100.00% | { 0.00% |
| _ ð Í Ó C t @5% d ø j Ô D é ø \$ 9 Ô D é · @ f | | | |

有權出席該股東週年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為190,637,240股。

有權出席該股東週年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。

羅兵咸永道會計師事務所擔任該股東週年大會投票表決的監察員。

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 G.B.S., J.P. (副行政主席)
方逸華 (副主席)
費道宜 (董事總經理)
周亦卿 O.B.E.
何定鈞
利陸雁群
利榮森 O.B.E. *
李達三 DSSc. (Hon.), J.P. *
羅仲炳
史習陶 *
利乾 (利榮森之替任董事)
利憲彬 (利陸雁群之替任董事)

* 獨立非執行董事

電視廣播有限公司
公司秘書
何燦輝
謹啟

香港，二零零四年五月十九日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」