

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Television Broadcasts Limited 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

## 董事局委員會成員之變更

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布以下自二零二四年三月二十七日起生效之董事局委員會變更：

### 審核委員會

利憲彬先生不再擔任審核委員會之成員，及盛智文博士獲委任為審核委員會之新成員。於上述變更後，審核委員會由三名成員組成，分別為盧永仁博士（主席）、盛智文博士及方和先生。

### 提名委員會

許濤先生不再擔任提名委員會之主席，但保留為提名委員會成員。而現有成員方和先生獲委任為提名委員會之主席。於上述變更後，提名委員會由五名成員組成，分別為方和先生（主席）、許濤先生、利憲彬先生、盧永仁博士及盛智文博士。

承董事局命  
署理公司秘書  
陳樹鴻

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：

**行政主席**

許濤

**非執行董事**

黎瑞剛

利憲彬

徐敬

**獨立非執行董事**

盧永仁博士 JP

盛智文博士 GBM, GBS, JP

方和 BBS, JP