

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

執行董事之委任

電視廣播有限公司（「本公司」或「無綫電視」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣布委任曾勵珍女士（「曾女士」）為本公司執行董事，自二零二四年十二月四日起生效。

曾勵珍女士

曾女士，現年七十二歲，於二零一六年獲委任為無綫電視助理總經理（戲劇製作），並為無綫電視暨職藝員愛心基金有限公司之董事。曾女士是一位在電視界享有盛譽的卓越管理人員。作為無綫電視戲劇部門的主管，自一九七四年加入無綫電視以來，她一直在劇集製作上以敏銳的眼光與管理團隊成員發揮最佳水平，不斷挖掘出優秀的劇本和演藝製作人才，並將這些元素結合在一起，創造出無綫電視一個又一個成功而具影響力的影視作品。曾女士的管理與及執行能力在她監製的劇集中得到了充分展現，她的作品不僅受到觀眾的喜愛，對於無綫電視的品牌形象和商業收益均有顯著正影響。除本段所披露者外，曾女士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職務。

於本公告日期並根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指，曾女士持有900,000份本公司購股權計劃下授出的購股權。900,000份購股權中每一份購股權賦予其權利認購一股本公司普通股。除本段所披露者外，曾女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

曾女士與本公司任何董事、高層管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係。

曾女士就出任助理總經理（戲劇製作）與本公司訂立一份連續服務合約（「該合約」）。根據該合約，曾女士有權就其向本集團提供之所有服務收取年薪港幣 4,544,520 元及由本公司支付按年薪 10%計算之退休金供款。彼將有權收取由薪酬委員會批准的年度酌情花紅。該合約可由任何一方向對方發出六個月的書面通知終止。曾女士的薪酬待遇由薪酬委員會參照彼之經驗、職責及職能、以及當前市場狀況而批准。

曾女士亦已與本公司訂立了一份執行董事委任函件，任期自二零二四年十二月四日起為期三年。按照本公司章程細則的規定，曾女士將擔任本公司董事職務至本公司隨後舉行之股東大會為止，惟彼合乎資格可於該大會上選舉。倘彼於該大會上成功獲選，彼須按照本公司章程細則之退任及重選連任之規定。

自二零二一年十二月一日起，本公司已制定了一項只有非執行董事有權收取董事袍金的政策，因為執行董事已收取的行政人員薪酬應涵蓋彼等作為董事的服務。因此，曾女士出任執行董事將不會得到額外袍金。

除上文所披露者外，概無關於曾女士獲委任為本公司執行董事之其他事項須本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2) 條之規定予以披露。

董事局衷心歡迎曾女士加入成為新成員。

承董事局命
公司秘書
李麗儀

香港，二零二四年十二月四日

於本公告日期及緊隨曾女士獲委任為本公司執行董事，本公司董事局成員包括：

執行董事

許濤 JP，行政主席

曾勵珍

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