

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

二零二六年五月二十七日舉行之 股東周年大會投票表決結果

茲提述電視廣播有限公司二零二六年四月二十四日之股東周年大會通告及通函（「**通函**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局宣布股東周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)	省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告	186,232,169 (89.41%)	22,058,100 (10.59%)
(2)	(i) 重選退任董事黎瑞剛先生	186,232,169 (89.41%)	22,058,100 (10.59%)
	(ii) 重選退任董事方和先生	186,232,169 (89.41%)	22,058,100 (10.59%)
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	185,666,980 (89.14%)	22,623,289 (10.86%)
(4)	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外 10%股份，而發行的任何股份折讓不得超過 10% [#]	186,232,169 (89.41%)	22,058,100 (10.59%)
(5)	授予董事一般授權以購回 5%已發行股份 [#]	186,232,169 (89.41%)	22,058,100 (10.59%)
(6)	將暫停辦理過戶期間由 30 天延長至 60 天 [#]	186,231,169 (89.41%)	22,059,100 (10.59%)
(7)	採納二零二六年購股權及受限制股份單位計劃 [#]	185,666,980 (89.14%)	22,623,289 (10.86%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(8)	批准更改公司名稱 [#]	191,194,069 (91.79%)	17,096,200 (8.21%)

[#] 每項該等決議案之全文請參閱股東周年大會通告。

由於在股東周年大會贊成第 (1) 至 (7) 項之決議案之票數超過 50%，該等決議案均以投票表決方式獲通過為本公司之普通決議案。

由於在股東周年大會贊成第 (8) 項之決議案之票數不少於 75%，該決議案以投票表決方式獲通過為本公司之特別決議案。

根據《廣播條例》附表 1 第 19 (1) 條規定，只有於指定日期或之前已填妥並交回本公司所發出的表決控制權聲明書的股東，方可在股東周年大會上投票。

於股東周年大會舉行當日，本公司之已發行股份為 466,961,836 股。有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 208,399,469 股。概無任何股份給予股東有權出席股東周年大會，但只可如上市規則第 13.40 條所載於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票時不受任何限制，及概無股東已在通函中表示其有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監察員。

許濤先生、曾勵珍女士、黎瑞剛先生、盧永仁博士、盛智文博士及方和先生均親身出席股東周年大會。利憲彬先生則有其他事前安排而未能出席股東周年大會。

承董事局命
公司秘書
李麗儀

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，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

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