

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

董事局會議召開日期

電視廣播有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，本公司將於二零零九年八月二十六日(星期三)下午三時四十五分舉行董事局會議，並將於會上通過決議案，（其中包括）批准及發布本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事局命
公司秘書
麥佑基

香港，二零零九年八月十二日

於本公布日期，本公司董事局成員包括：

執行董事：

邵逸夫爵士 *G.B.M.*（行政主席）
梁乃鵬博士 *G.B.S., LL.D., J.P.*（副行政主席）
方逸華（副主席及董事總經理）

非執行董事：

利陸雁群
周亦卿博士 *G.B.S.*
羅仲炳

獨立非執行董事：

鄭維新 *S.B.S., J.P.*
利乾
蕭炯柱 *G.B.S., J.P.*

替任董事：

利憲彬（利陸雁群之替任董事）