

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CNC HOLDINGS LIMITED

### 中國新華電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

#### 更改股東週年大會重選董事安排

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年六月三十日之通函（「通函」）以及通函所隨附之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關（其中包括）於二零二零年八月十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上考慮建議之重選范駿華先生，*太平紳士*（「范先生」）為本公司獨立非執行董事。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。

#### 獨立非執行董事退任

繼寄發通函及股東週年大會通告後，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二零年八月十日收到范先生之通知，因彼需要投入更多精力履行其本身之業務，彼決定退任及將不會於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，並因此將於股東週年大會結束時退任為董事。

范先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼於股東週年大會退任及不膺選連任獨立非執行董事之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

當范先生之退任於二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會結束生效後，(i) 風險管理委員會職權範圍要求之風險管理委員會主席一職將出現空缺；及(ii) 提名委員會成員包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，因此，本公司不再符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄15所載之企業管治常規守則第A.5.1段有關成立以獨立非執行董事佔大多數之提名委員會之要求。因此，本公司將積極物色適合人選以填補空缺，並於二零二零年八月十一日起計三個月內作出相關委任，並將於適當時候另行刊發公告。

董事會藉此機會就范先生於任職本公司期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

## 撤回股東週年大會第2(c)項普通決議案

鑑於范先生決定不膺選連任，股東週年大會通告及代表委任表格所載之第2(c)項普通決議案「重選范駿華先生，*太平紳士*為獨立非執行董事」將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。股東務請細閱股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍訂於股東週年大會上供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任及其他相關事項之詳情。

除上述者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格載列之所有資料及內容（包括但不限於舉行股東週年大會之日期、時間及地點）將維持不變。除不會就第2(c)項普通決議案進行投票表決或點票外，代表委任表格仍然有效。

承董事會命  
中國新華電視控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
李永升

香港，二零二零年八月十日

於本公佈日期，董事為姜岩博士<sup>1</sup>（主席）、李永升博士<sup>1</sup>（副主席兼行政總裁）、劉大勇先生<sup>1</sup>、簡國祥先生<sup>1</sup>、唐麗女士<sup>2</sup>、羅焯雄先生<sup>2</sup>、范駿華先生，*太平紳士*<sup>3</sup>、吳國銘先生<sup>3</sup>、尹志強先生，*銅紫荊星章*，*太平紳士*<sup>3</sup>及王忠業先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

本公佈載列香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.cnctv.hk>內登載。