

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)

#### 董事會召開日期

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年十一月十六日（星期四）上午十一時正假座新界粉嶺安樂門街28號福成商業大廈3樓314室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止三個月之未經審核之綜合賬目（「**第一季度業績**」）、截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核之綜合賬目（「**中期業績**」）、截至二零二二年十二月三十一日止九個月之未經審核之綜合賬目（「**第三季度業績**」），以及本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核之綜合賬目（「**全年業績**」）；
2. 通過將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM 網站（「**GEM 網站**」）及本公司網站刊載之第一季度業績、中期業績、第三季度業績及全年業績公佈稿本；
3. 考慮派付股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

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，二零二三年十一月六日

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>、吳國銘先生<sup>3</sup>、及尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士<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

本公佈載列聯交所 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。