

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告中國新華電視控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)下午二時正假座香港灣仔駱克道20-24號金星大廈11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

1. 「**動議**獲得開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司的英文名稱及中文雙重外國名稱由「CNC Holdings Limited 中國新華電視控股有限公司」更改為「Tsun Yip Holdings Limited 進業控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出名稱更改註冊證書所載登記日期起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就實施及落實更改公司名稱或與之相關屬必要、合宜或恰當之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)並為本公司及代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

2. 「動議

- (a) 批准對本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則的建議修訂（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為二零二四年五月八日之通函（「**通函**」）附錄一；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（包括建議修訂）（「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽，以資識別），作為本公司組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，於更改公司名稱生效時生效，並謹此授權董事作出彼等全權酌情認為就實施採納經修訂及重列組織章程大綱及細則屬必要或恰當之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件、契據並作出一切有關安排。」

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
主席兼執行董事
簡國祥

香港，二零二四年五月八日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

新界粉嶺

安樂門街28號

福成商業大廈

3樓314室

附註：

1. 凡有權出席所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「**股東**」），均有權委任一名或以上受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。

2. 倘屬聯名持有股份，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，僅於股東登記冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票（無論親身或委派受委代表）。
3. 代表委任表格連同簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二四年五月二十九日（星期三）下午二時正），送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。
4. 股東特別大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二四年五月二十八日（星期二）起至二零二四年五月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）止暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之轉讓表格連同有關股票均須在不遲於二零二四年五月二十七日（星期一）下午四時三十分送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓辦理登記。
6. 倘於股東特別大會當日上午十一時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號仍然生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.cnctv.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，董事為：

執行董事：

簡國祥先生 (主席)
許嘉駿先生 (行政總裁)
簡臻廷先生

非執行董事：

羅焯雄先生

獨立非執行董事：

錢志浩先生
郭文韜先生
王忠業先生
黎雅明先生

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登之日起最少一連七天登載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.cnctv.hk。