

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)

更換首席財務官、公司秘書及法定代表

中國新華電視控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李月弟女士（「李女士」）基於其個人其他安排而已辭任(i) 首席財務官、(ii) 本公司公司秘書（「公司秘書」）、(iii) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條所述的授權代表（「GEM上市規則項下的法定代表」），及(iv)根據公司條例（香港法例第622章）第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表（「公司條例項下的法定代表」）職務，將於二零二四年五月二十三日起生效。

李女士確認李女士與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳俊傑先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之(i) 首席財務官、(ii) 公司秘書、(iii) GEM上市規則項下的法定代表，及(iv) 公司條例項下的法定代表，自二零二四年五月二十三日起生效。

陳先生的履歷如下：

陳俊傑先生，41 歲，為會計師，擁有逾 16 年於若干上市公司及專業事務所進行財務匯報、財務管理、企業管治及審計經驗。

二零一八年以來，陳先生曾擔任若干香港、中華人民共和國及海外上市公司及私人公司的企業財務顧問。彼過去曾為兩間新加坡證券交易所（「新交所」）主機板上市公司擔任財務總監職務九年。於二零一一年至二零二零年期間，彼擔任振鵬達中華食品工業集團有限公司的財務總監（二零二零年）及中國軟包裝控股有限公司之財務總監兼公司秘書（二零一一年至

二零一八年)。於擔任該等職務及職位前，於二零零七年至二零一一年，彼曾於一間國際審計事務所香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任核數師。

在過去的五年裡，陳先生曾擔任若干上市公司的獨立非執行董事，包括 (i) 於二零二四年三月至五月任職於聚利寶控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：8527.HK）；(ii) 於二零一九年至二零二二年任職於 GS Holdings Limited（一間於新交所上市之公司，股份代號：43A.SI）；(iii) 於二零一七年至二零二二年任職於環球印館控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：8448.HK）；及 (iv) 於二零二零年至二零二一年任職於深圳市明華澳漢科技股份有限公司（曾於聯交所上市之公司，股份代號：8301.HK，其後於二零二一年十二月六日除牌）。他還曾於2020年至2021年擔任 Raffles Financial Group Limited（於加拿大證券交易所上市之公司，股份代號：RICH.CNSX）的非執行董事。

陳先生為香港會計師公會會員。彼亦為公司治理師及特許公司秘書以及香港公司治理公會會員。彼於香港理工大學畢業，取得公司管治碩士學位以及會計學學士學位。

董事會謹藉此機會對李女士於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎陳先生加入本公司。

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，二零二四年五月二十三日

於本公佈日期，董事為簡國祥先生¹（主席）、許嘉駿先生¹、簡臻廷先生¹、羅焯雄先生²、錢志浩先生³、郭文韜先生³、王忠業先生³及黎雅明先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 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。