

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)

執行董事及財務總監辭任

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳旭紅女士（「吳女士」）因本公司之控股股東新華社工作調整原因，已遞交辭呈，辭任本公司執行董事及財務總監（「財務總監」），自二零一三年二月五日起生效。

吳女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此對吳女士於在任期間對本公司作出之重大貢獻表示誠摯的感謝。

董事會正物色合適人選以填補因吳女士辭任財務總監而產生之空缺。本公司將於適當時間就新人選之委任另行刊發公告。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
行政總裁兼執行董事
鄒陳東

香港，二零一三年二月五日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

吳錦才先生

李銜麟博士

鄒陳東先生

簡國祥先生

謝天龍先生

非執行董事：

李永升先生

梁慧女士

獨立非執行董事：

陳翰源先生

朱兆麟先生

侯志傑先生

靳海濤先生

本公佈載列香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）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創業板網站<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。