

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)

獨立非執行董事、審核委員會主席及成員 及 提名委員會成員之辭任

董事會宣佈，陳翰源先生已提出辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及提名委員會成員之職務，均自二零一三年十二月十日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會主席及成員及提名委員會成員之辭任

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳翰源先生（「陳先生」）因需要投入更多精力履行其本身之業務而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，均自二零一三年十二月十日起生效。

陳先生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（「聯交所」）。

董事會謹此對陳先生於在任期間對本公司作出之重大貢獻表示誠摯的感謝。

董事會知悉，於陳先生辭任後，(i) 獨立非執行董事人數將少於聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05A條最少佔董事會三分之一之人數之規定；(ii) 按照創業板上市規則第5.28條之規定，審核委員會主席一職將出現空缺及(iii) 本公司將未能符合創業板上市規則第5.05(2)條及第5.28條最少一名獨立非執行董事必須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長之規定。

本公司正盡力物色適合人選盡快填補該空缺以符合創業板上市規則之規定。本公司將於委任獨立非執行董事後另行刊發公佈。

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，二零一三年十二月十日

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
謝嘉軒先生

非執行董事：

李永升先生
梁慧女士

獨立非執行董事：

朱兆麟先生
侯志傑先生
靳海濤先生

本公佈載列創業板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。