



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)

董事名單與其角色和職能

中國新華電視控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳錦才先生（主席）

李銜麟博士（副主席）

鄒陳東先生（行政總裁）

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

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

朱兆麟先生

侯志傑先生

靳海濤先生

李永升先生

梁慧女士

薪酬委員會

靳海濤先生 (主席)

朱兆麟先生

侯志傑先生

梁慧女士

提名委員會

吳錦才先生 (主席)

朱兆麟先生

侯志傑先生

靳海濤先生

梁慧女士

香港，二零一三年十二月十日