



**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

王忠業先生

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

王忠業先生（主席）

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  
王忠業先生

**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  
王忠業先生

香港，二零一三年十二月十六日