

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)

董事會會議通告

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年二月十二日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 26 樓 2601-2605 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止九個月之未經審核之綜合賬目（「**第三季度業績**」）；
2. 通過將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板網站（「**創業板網站**」）及本公司網站刊載之第三季度業績公佈稿本；
3. 考慮派付股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

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，二零一四年一月二十七日

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

王忠業先生

本公佈載列聯交所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。