

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)

董事會副主席及執行董事之辭任

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會已於二零一五年七月九日收到李銻麟博士，*太平紳士*（「李博士」）遞交之辭呈，因彼需要投入更多精力履行其本身之業務而提出辭任董事會副主席及執行董事之職務，自二零一五年七月十三日起生效。

李博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。

董事會謹此對李博士於在任期間對本公司作出之貢獻表示誠摯的感謝。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
副主席兼行政總裁
鄒陳東

香港，二零一五年七月十日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

張浩先生

鄒陳東先生

李銜麟博士，太平紳士

簡國祥先生

謝嘉軒先生

非執行董事：

李永升博士

獨立非執行董事：

葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士

尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士

靳海濤先生

王忠業先生

本公佈載列香港聯合交易所有限公司創業板（「**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。