



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

張浩先生（主席）

鄒陳東先生（副主席兼行政總裁）

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

尹志强先生，銅紫荊星章、太平紳士

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）

李永升博士

葉國謙議員，金紫荊星章、太平紳士

尹志强先生，銅紫荊星章、太平紳士

靳海濤先生

薪酬委員會

靳海濤先生 (主席)

葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士

尹志强先生，銅紫荊星章，太平紳士

王忠業先生

提名委員會

張浩先生 (主席)

鄒陳東先生

葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士

尹志强先生，銅紫荊星章，太平紳士

靳海濤先生

王忠業先生

香港，二零一五年七月十三日