

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)

#### 修訂股東週年大會通函及股東週年大會通告

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）就將於二零一五年七月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）而刊發之本公司日期為二零一五年六月二十六日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司日期為二零一五年六月二十六日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）重選本公司之董事（「董事」）。此外，茲提述本公司日期為二零一五年七月十日之公告，內容有關李銜麟博士，太平紳士（「李博士」）辭任董事會副主席及執行董事。

鑒於李博士之辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選李博士為本公司執行董事之第 2(b)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈供股東考慮及批准。本公司股東務請閱讀股東週年大會通告（包括其附註），以了解有關其他預定仍將於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他有關事項之詳情。

除上文披露者外，載於股東週年大會通函及股東週年大會通告之資料並無作出其他變動。

承董事會命  
中國新華電視控股有限公司  
公司秘書  
李月弟

香港，二零一五年七月十三日

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

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。