

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)

董事調任； 監察主任之變更；及 授權代表之變更

董事會宣佈，謝先生已由執行董事調任為非執行董事，且謝先生已辭任監察主任及授權代表，自二零一七年三月二十二日起生效。

董事會欣然宣佈，(i)副主席兼行政總裁兼執行董事鄒先生已獲委任為監察主任；及 (ii) 公司秘書李女士已獲委任為授權代表，自二零一七年三月二十二日起生效。

董事調任

中國新華電視控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謝嘉軒先生（「謝先生」）已由執行董事調任為非執行董事，並已辭任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.19 條規定之本公司監察主任（「監察主任」），及根據創業板上市規則第 5.24 條規定之本公司授權代表（「授權代表」），以投放更多時間處理彼之其他工作安排及事務，自二零一七年三月二十二日起生效。

謝先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼調任為非執行董事，及辭任監察主任及授權代表之其他事宜須提請聯交所及本公司股東（「股東」）垂注。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝嘉軒先生，46歲，於二零零九年五月加入本集團，及於二零一零年八月獲委任為執行董事，並於二零一七年三月二十二日調任為非執行董事。謝先生於公司財務、管理及投資方面擁有約20年經驗。謝先生於一九九四年獲取得美利堅合眾國印第安納州普渡大學會計及財務理學士學位，並於二零一四年取得香港理工大學之企業管治碩士學位。

於謝先生調任職位後，謝先生與本公司訂立之現有服務協議已於二零一七年三月二十二日終止。謝先生與本公司已就彼擔任非執行董事簽訂新委任函，任期為三年，自二零一七年三月二十二日起生效。根據創業板上市規則及本公司之組織章程細則，謝先生須於獲委任後應屆股東週年大會上退任及其後至少每三年須於股東週年大會上輪席退任一次。非執行董事之委任將持續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面終止通知或支付三個月薪金作為代通知金為止。謝先生有權獲得之董事袍金為每月1,000港元，該酬金乃由董事會經參考彼之職務及責任後釐定。

於過去三年內，謝先生並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，謝先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，謝先生擁有14,600,000股本公司股份（「股份」）（佔本公司已發行股本約0.36%）之權益。除本公告披露者外，謝先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文披露外，概無任何有關謝先生之調任事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）之要求須予作出披露或任何事宜須知會本公司之股東。

董事會藉此機會就謝先生於彼任職本公司執行董事、監察主任及授權代表期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

監察主任及授權代表之變更

董事會欣然宣佈，(i) 董事會副主席（「副主席」）兼本公司行政總裁（「行政總裁」）兼執行董事鄒陳東先生（「鄒先生」）已獲委任為監察主任；及 (ii) 本公司公司秘書（「公司秘書」）李月弟女士（「李女士」）已獲委任為授權代表，自二零一七年三月二十二日起生效。儘管謝先生已調任，謝先生將繼續協助處理合規方面之工作。

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，二零一七年三月二十二日

於本公佈日期，董事為張浩先生¹（主席）、鄒陳東先生¹（副主席兼行政總裁）、簡國祥先生¹、李永升博士²、謝嘉軒先生²、葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士³、郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，太平紳士³、尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士³、靳海濤先生³及王忠業先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

本公佈載列香港聯合交易所有限公司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。