



## 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

姜岩博士（主席）

鄒陳東先生（副主席兼行政總裁）

簡國祥先生

##### 非執行董事

李永升博士

##### 獨立非執行董事

葉國謙議員，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士

郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，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

董事會設立四個委員會。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，大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士

郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，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，大紫荊勳賢，金紫荊星章、太平紳士

郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，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**

姜岩博士 (主席)

鄒陳東先生

葉國謙議員，大紫荊勳賢，金紫荊星章、太平紳士

郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，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

### **風險管理委員會**

葉國謙議員，大紫荊勳賢，金紫荊星章、太平紳士 (主席)

郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，太平紳士

靳海濤先生

王忠業先生

香港，二零一七年十月十七日