

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)

獨立非執行董事及 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員 之辭任

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於二零一七年十一月十八日收到郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，太平紳士（「郭先生」）遞交之辭呈，因彼需要投放更多時間於家庭，彼將辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員之職務，全部自二零一八年二月十八日起生效。

郭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會藉此機會就郭先生於彼任職本公司期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

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，二零一七年十一月十八日

於本公佈日期，董事為姜岩博士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、葉國謙議員，大紫荊勳賢，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

本公佈載列聯交所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。