

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、副主席及行政總裁之變更、
委任執行董事及非執行董事、
審核委員會成員之變更
及
提名委員會成員之變更**

董事會欣然宣佈，經董事會全體成員一致通過決議批准以下職務變更。

董事調任

自二零一七年十二月八日起，李博士由非執行董事調任為執行董事。

副主席及行政總裁之變更

鄒陳東先生已停任董事會副主席及行政總裁，自二零一七年十二月八日起生效。於二零一八年三月七日鄒先生之辭任生效前，鄒先生將繼續留任為執行董事、本公司監察主任及授權代表。

李博士獲調任為董事會副主席及行政總裁，自二零一七年十二月八日起生效。

委任執行董事及非執行董事

劉先生獲委任為執行董事及唐女士獲委任為非執行董事，自二零一七年十二月八日起生效。

審核委員會成員之變更

李博士已停任審核委員會成員，自二零一七年十二月八日起生效。

提名委員會成員之變更

簡先生及李博士獲委任為提名委員會成員，自二零一七年十二月八日起生效。

董事會欣然宣佈，經董事會全體成員一致通過決議批准以下職務變更。

董事調任

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，自二零一七年十二月八日起，李永升博士（「**李博士**」）由非執行董事調任為執行董事。

李博士之履歷詳情載列如下：

李永升博士，47 歲，自二零一三年二月四日起獲本公司委任為非執行董事。李博士為新華社主任記者，自一九九二年於武漢大學經濟管理系畢業後進入新華社工作。李博士於二零一零年獲得武漢理工大學經濟學博士學位。李博士曾任職金融及經濟方面之記者和編輯。李博士自二零零三年起擔任新華社服務專線副總監及自二零零九年起擔任新華社音視頻部編委兼財經電視中心主任。

本公司已經與李博士訂立服務合約，自二零一七年十二月八日起初步為期三年。根據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**」）及本公司之組織章程細則，李博士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。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。李博士有權獲得之薪金為每月 1,000 港元，並合資格享有酌情花紅，金額將由董事會經參考李博士於本公司之職務及職責以及當前市場狀況而釐定。

副主席及行政總裁之變更

董事會進一步宣佈，鄒陳東先生（「**鄒先生**」）因需要投入更多精力履行其本身之業務，已停任董事會副主席及本公司之行政總裁（「**行政總裁**」），自二零一七年十二月八日起生效。誠如本公司日期為二零一七年十二月七日之公告所披露，鄒先生已遞交辭呈，辭任

董事會副主席、行政總裁、執行董事、本公司監察主任及授權代表以及提名委員會成員之職務，自二零一八年三月七日起生效。因此，於二零一八年三月七日鄒先生之辭任生效前，鄒先生將繼續留任為執行董事、本公司監察主任及授權代表。

董事會欣然宣佈，李博士獲調任為董事會副主席及行政總裁，自二零一七年十二月八日起生效。

鄒先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關變更董事會副主席及行政總裁職務之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，劉大勇先生（「劉先生」）獲委任為執行董事及唐麗女士（「唐女士」）獲委任為非執行董事，自二零一七年十二月八日起生效。

劉先生及唐女士之履歷詳情載列如下：

劉大勇先生，43 歲，於二零零七年獲得武警工程學院法律專業學士學位。劉先生於二零零五年加入新華社，於二零零五年至二零一零年期間歷任新華音像中心助理編輯及新華社音視頻部法務。彼於二零一三年至二零一七年出任中國新華新聞電視網有限公司（一間於中華人民共和國（「中國」）成立之公司，並為本公司之主要股東）（「中國新華新聞電視網（中國）」）法務負責人。劉先生現為中國新華新聞電視網（中國）人力行政部副主任。

本公司已經與劉先生訂立服務合約，自二零一七年十二月八日起初步為期三年。根據創業板上市規則及本公司之組織章程細則，劉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。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。劉先生有權獲得之薪金為每月 1,000 港元，並合資格享有酌情花紅，金額將由董事會經參考劉先生於本公司之職務及職責以及當前市場狀況而釐定。

唐麗女士，40 歲，於二零一零年獲得加拿大皇家大學行政管理學碩士學位。唐女士於二零零九年進入新華社工作，曾任新華社音像中心會計，並於二零一零年調任為新華社音視頻部會計。彼於二零一三年至二零一七年期間出任中國新華新聞電視網（中國）計劃財務部主任。彼現任為中國新華新聞電視網（中國）之財務資產部副主任。

唐女士並無與本公司簽訂任何服務合約。唐女士之任期為三年，自二零一七年十二月八日起計算。根據創業板上市規則及本公司之組織章程細則，唐女士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。唐女士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。

過去三年內，除上文披露外，李博士、劉先生及唐女士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。除上述披露外，李博士、劉先生及唐女士與本公司任何董事、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；於本公告日期，李博士、劉先生及唐女士亦無持有本公司股份之任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義）。

除上文披露外，並無任何有關李博士、劉先生及唐女士分別之委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）之要求作出披露或任何其他事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及唐女士加入董事會。

審核委員會成員之變更

董事會宣佈李博士已停任審核委員會成員，自二零一七年十二月八日起生效。

提名委員會成員之變更

董事會亦宣佈，執行董事簡國祥先生（「簡先生」）及李博士獲委任為提名委員會成員，自二零一七年十二月八日起生效。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
主席
姜岩

香港，二零一七年十二月八日

於本公佈日期，董事為姜岩博士¹（主席）、李永升博士¹（副主席兼行政總裁）、劉大勇先生¹、鄒陳東先生¹、簡國祥先生¹、唐麗女士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。