

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、
風險管理委員會主席
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員
之辭任

董事會宣佈，葉議員已提交辭呈，辭任獨立非執行董事、風險管理委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，均自二零一八年一月四日起生效。

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，葉國謙議員，大紫荊勳賢，金紫荊星章、太平紳士（「葉議員」）因需要投入更多精力履行其本身之業務，已提交辭呈，辭任獨立非執行董事、本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）主席以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，均自二零一八年一月四日起生效（「該辭任」）。

葉議員已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該辭任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。

根據風險管理委員會職權範圍，風險管理委員會應由一名獨立非執行董事出任主席，及成員數目不少於三名。於葉議員辭職後，風險管理委員會主席一職將出現空缺，及風險管理委員會成員人數低於風險管理委員會職權範圍要求之最低人數。因此，本公司將積極物色適合人選，並於二零一八年一月三日起計三個月內盡快填補該空缺，並將於適當時另行刊發公佈。

董事會藉此機會就葉議員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
李永升

香港，二零一八年一月三日

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。