

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)

(1)建議修訂
組織章程大綱及細則並
採納經修訂及重列組織章程大綱及細則；
及
(2)建議更改公司名稱

建議修訂組織章程大綱及細則並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

本公佈乃中國新華電視控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(1)條刊發。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）擬於將予召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上建議修訂本公司現有組織章程大綱（「**組織章程大綱**」）及組織章程細則（「**組織章程細則**」），旨在使現有組織章程大綱及組織章程細則符合（其中包括）(i)最新法律及監管規定，包括於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則附錄A1（前稱附錄三）有關核心股東保障水平之修訂；(ii)於二零二三年十二月三十一日生效的有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新監管規定；(iii)更改公司名稱（定義見下文）及(iv)開曼群島的適用法律，並納入若干內務管理修訂（「**建議修訂**」）。

董事會建議通過採納新經修訂及重列組織章程大綱（「**經修訂及重列大綱**」）及經修訂及重列組織章程細則（「**經修訂及重列細則**」，連同經修訂及重列大綱統稱「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」）的方式作出建議修訂。建議採納經修訂及重列組織章程大綱及細則須待本公司股東（「**股東**」）於股東特別大會上透過特別決議案批准，並將於股東特別大會上取得股東批准及就更改公司名稱發出名稱更改註冊證書後生效。

建議更改公司名稱

董事會建議向股東提出建議，批准將本公司的英文名稱及中文雙重外國名稱由「CNC Holdings Limited中國新華電視控股有限公司」更改為「Tsun Yip Holdings Limited進業控股有限公司」（「**更改公司名稱**」）。

更改公司名稱之條件

更改公司名稱須待下列條件達成後方可落實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長就更改公司名稱發出名稱更改註冊證書。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出名稱更改註冊證書當日起生效。本公司隨後將向香港公司註冊處處長及開曼群島公司註冊處處長辦理所有必要的備案程序。

更改公司名稱之理由

於二零二四年四月十五日本公司之控制權變更後，董事會認為更改公司名稱將為本公司提供更明確的企業形象及身份，有利於本公司未來的業務發展。董事會認為，更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利及本公司股份（「**股份**」）於聯交所之買賣。更改公司名稱生效後，本公司任何新發行的股票將印有本公司新英文名稱及中文雙重外國名稱。更改公司名稱生效後，印有本公司現有英文名稱及中文雙重外國名稱之所有本公司現已發行的股票將繼續有效，可作為股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用途。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及中文雙重外國名稱之新股票之任何安排。待獲得聯交所確認後，股份於聯交所買賣時所採用的本公司英文及中文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後作出更改。

本公司將於適當時間另行刊發公佈知會股東股東特別大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期、股份於聯交所買賣時所採用的本公司新英文及中文股份簡稱及其他相關變動。

一般資料

一份載有（其中包括）(i)採納經修訂及重列組織章程大綱及細則引致的建議修訂；及(ii)建議更改公司名稱詳情之通函，連同召開股東特別大會的通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
主席兼執行董事
簡國祥

香港，二零二四年四月十六日

於本公佈日期，董事為簡國祥先生¹（主席）、許嘉駿先生¹、簡臻廷先生¹、羅焯雄先生²、錢志浩先生³、郭文韜先生³、王忠業先生³及黎雅明先生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GEM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，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.cnctv.hk>內登載。