

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)

#### 更換公司秘書

中國新華電視控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈自二零一二年六月一日起，譚錚毅先生（「譚先生」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）。譚先生確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會進一步宣佈已委任李月弟女士（「李女士」）為公司秘書，以接任譚先生，自二零一二年六月一日起生效。

李女士於二零一一年九月加入本公司為財務總監助理。李女士持有香港中文大學工商管理專業會計學士學位，並為香港會計師公會之會員。加入本公司前，李女士於一間國際會計師事務所任職五年。

董事會謹此致謝譚先生於在任公司秘書期間對本公司作出之貢獻，並歡迎李女士出任新職位。

承董事會命  
中國新華電視控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
鄒陳東

香港，二零一二年六月一日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

吳錦才

鄒陳東

吳旭紅

簡國祥

鄭家銘

謝天龍

許志光

非執行董事：

梁慧

獨立非執行董事：

陳翰源

朱兆麟

侯志傑

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。