

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。



TSUN YIP HOLDINGS LIMITED

進業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

股東特別大會通告

茲通告進業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月十六日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心有限公司3室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下本公司經修訂或未經修訂之決議案：

特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處之相關批文後，本公司之名稱將由「進業控股有限公司 Tsun Yip Holdings Limited」更名為「中國新華電視控股有限公司 CNC Holdings Limited」，且任何一位或多名本公司之董事謹此獲授權進行一切行動、契約及事宜，並以彼／彼等之絕對酌情權簽立彼／彼等認為必須及權宜之所有該等文件及作出該等安排，使前述更改本公司名稱之事宜得以生效。」

承董事會命
進業控股有限公司
行政總裁兼執行董事
鄒陳東

香港，二零一一年十二月二十日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委派代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
4. 於本通告日期，本公司董事會由執行董事吳錦才先生、鄒陳東先生、吳旭紅女士、簡國祥先生、鄭家銘先生、謝天龍先生及許志光先生；非執行董事梁慧女士；及獨立非執行董事陳翰源先生、朱兆麟先生及侯志傑先生組成。
5. 於股東特別大會上提呈之決議案須以按股數投票方式表決。

本公佈載列香港聯合交易所有限公司創業板(「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，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司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或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自其公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載至少七日。本公佈亦會在本公司網站<http://www.tsunyip.hk>登載。