

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)

於二零一五年一月二十一日舉行之

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年一月六日的股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一五年一月二十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）於二零一五年一月六日刊發之通函（「通函」），當中載有就有關建議修訂可換股債券之條款及條件而舉行股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年一月二十一日舉行之股東特別大會上，通告所載之擬提呈的普通決議案（「該決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,693,309,131股。承如通函所披露，董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、得知及確信，於通函刊發當天，除可換股債券持有人中國新華新聞電視網（香港）外，並無股東須於股東特別大會上就該決議案之表決放棄投票。中國新華新聞電視網（香港）持有1,086,580,561股股份。因此，賦予股份持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對該決議案的股份總數為2,606,728,570股。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據創業板上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，且概無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票。

該決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	<p>批准、確認及追認根據補充契據建議修訂可換股債券之若干條款及條件，包括根據補充契據建議將可換股債券之到期日延長3年至二零一七年十二月九日以及建議將利率由每年5%修訂為每年3%及補充契據項下擬進行之所有交易；</p> <p>在聯交所同意變更可換股債券之條款及條件之規限下，授權董事在其認為屬合宜、必要或權宜之情況下，為使補充契據生效及就其有關事宜行使本公司一切權力及進行一切行動，包括但不限於：簽立、修訂、追認、交付、提交及／或執行有關補充契據之任何其他檔或協議；及採取所有必要措施執行補充契據項下擬進行之交易。</p>	<p>661,458,191 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過50%的票數贊成上述決議案，該決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
公司秘書
李月弟

香港，二零一五年一月二十一日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
張浩先生
鄒陳東先生
李銜麟博士
簡國祥先生
謝嘉軒先生

非執行董事：

李永升博士

獨立非執行董事：

靳海濤先生

王忠業先生

侯志傑先生

朱兆麟先生

本公佈載列聯交所創業板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。