

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)

於二零一五年七月二十八日舉行之

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）於二零一五年六月二十六日刊發之通函（「通函」）（其中包括二零一五年七月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」））及本公司日期為二零一五年七月十三日之公告，內容有關修訂通函及通告。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。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一五年七月二十八日舉行之股東週年大會上，所有建議之普通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，獲委任為股東週年大會之監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對決議案的股份總數為3,693,309,131股股份，相當於股東週年大會日期本公司的全部已發行股本。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票，且概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，但只可於會上就決議案投反對票。無任何人於通函中表示，擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄投票權。

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	省覽及考慮本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選張浩先生為執行董事；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李銻麟博士，太平紳士為執行董事；		
	(c) 重選謝嘉軒先生為執行董事；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選李永升博士為非執行董事；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士 為獨立非執行董事；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士 為獨立非執行董事；及	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
3	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以購回股份；及	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)
6	將本公司購回之股份面值加入董事根據第 4 項決議案獲授予之授權。	1,394,891,611 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於通告上。

由於50%以上票數贊成上述各項建議之普通決議案，故所有決議案均獲通過為本公司之普通決議案。

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，二零一五年七月二十八日

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

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：

葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士

尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士

靳海濤先生

王忠業先生

本公佈載列聯交所創業板（「**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，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。