

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告中國新華電視控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十一月十四日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心27樓2708-2710室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）本公司之下列普通決議案：

普通決議案

本通告中未明確定義之詞彙應與本公司所刊發日期為二零一六年十月二十八日之通函（「通函」）中所界定者具有相同涵義。

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認買方與賣方就收購事項訂立之收購協議（其註有「A」字樣之副本已於大會上提呈，並由本大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；

- (b) 待上文(a)段之普通決議案獲通過後，謹此批准向董事授出特別授權以行使本公司權力根據收購協議向賣方配發及發行代價股份；
- (c) 待上文(a)段之普通決議案獲通過後，謹此批准於完成後委任李先生為執行董事；及
- (d) 待上文(a)、(b)及(c)段之普通決議案獲通過後，謹此授權本公司任何董事為令收購協議或收購協議項下擬進行之任何交易（包括但不限於發行代價股份及委任李先生為執行董事）生效或與其有關之事宜作出其可能認為必要、適當、適宜或權宜之有關行動及事宜，訂立及簽署所有有關其他文件並採取有關措施。」

代表董事會
中國新華電視控股有限公司
公司秘書
李月弟
謹啟

香港
二零一六年十月二十八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive, PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
灣仔告士打道108號
大新金融中心
27樓2708-10室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之任何本公司股東，均可委任其他人士為其受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上受委代表代其於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席以代表該股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交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183號合和中心22樓，方為有效。
3. 根據創業板上市規則，在股東大會上提呈之所有決議案均須以投票方式表決，投票結果將於聯交所網站登載。
4. 隨附適用於股東特別大會之代表委任表格，該表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)。
5. 會議將以中文進行，在會上不會提供翻譯服務。
6. 本公司將由二零一六年十一月九日（星期三）至二零一六年十一月十四日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年十一月八日（星期二）下午四時三十分之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183號合和中心22樓。

於本通告日期，董事為張浩先生¹（主席）、鄒陳東先生¹（副主席兼行政總裁）、簡國祥先生¹、謝嘉軒先生¹、李永升博士²、葉國謙議員，金紫荊星章，太平紳士³、尹志強先生，銅紫荊星章，太平紳士³、靳海濤先生³及王忠業先生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。