

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)

於二零一六年十一月十四日舉行之

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年十月二十八日的股東特別大會通告所載之所有普通決議案已於二零一六年十一月十四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」）於二零一六年十月二十八日刊發之通函（「通函」），內容有關建議收購深圳市世紀文化創意有限公司之100%權益。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

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之擬提呈之所有該等普通決議案（「該等決議案」）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4,055,349,947股。賦予股東權利出席股東特別大會並就該等決議案投票的股份總數為4,055,349,947股股份，相當於股東特別大會日期本公司的全部已發行股本。

概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會及根據創業板上市規則第17.47A條放棄投贊成票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但只可於會上就該等決議案投反對票。概無股東須根據創業板上市規則於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，且概無任何人士已於通函內表明其有意於股東特別大會上就該等決議案投反對票或放棄投票權。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認買方與賣方訂立之收購協議及其項下擬進行之交易；	1,818,562,427 (100%)	0 (0%)
2	待決議案(1)獲通過後，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；	1,818,562,427 (100%)	0 (0%)
3	待決議案(1)獲通過後，批准於完成後委任李先生為執行董事；及	1,818,562,427 (100%)	0 (0%)
4	待決議案(1)、(2)及(3)獲通過後，授權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。	1,818,562,427 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成該等決議案之每一項決議案，該等決議案之每一項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
董事會副主席兼行政總裁
鄒陳東

香港，二零一六年十一月十四日

於本公佈日期，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、郭文緯先生，銀紫荊星章，廉政公署卓越獎章，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。