

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)

於二零一八年二月六日舉行之

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一八年二月六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」）日期均為二零一八年一月十七日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。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

本公司董事會宣佈，於二零一八年二月六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的該等普通決議案（「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。承如通函所披露，中國新華新聞電視網（香港）及其關聯人士（合共持有1,188,621,377股股份）將於股東特別大會上提出之第一項有關建議第二次修訂可換股債券之條款及條件之決議案之表決放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就有關建議重選董事之第二項決議案放棄投票。因此，就董事所深知、得知及確信：

- 賦予股份持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對就第一項決議案的股份總數為2,866,728,570股；及
- 賦予股份持有人出席股東特別大會及投票贊成或反對就第二項決議案的股份總數為4,055,349,947股

概無股東須出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。除上述披露外，概無任何股東於股東特別大會上就該等決議案之投票受到任何限制。

該等決議案於股東特別大會之投票表決結果如下：

該等決議案		投票數及佔投票總數之百分比 (%)	
		贊成	反對
1	(a) 批准、確認及追認根據本公司於二零一一年十二月九日由本公司發行之尚未償還本金額為257,030,310港元之可贖回可換股債券之持有人訂立之日期為二零一七年十二月十三日第二次補充契據，內容有關建議修訂可換股債券之條款及條件，而有關建議內容有關根據第二次補充契據建議將可換股債券至到期日延長至二零一八年十二月九日及其項下擬進行之所有交易；及 (b) 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，為使第二次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：(i) 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(ii) 採取所有必要措施執行第二次補充契據項下擬進行之交易。	85,011,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選姜岩博士為本公司執行董事；	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉大勇先生為本公司執行董事；	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選唐麗女士為本公司非執行董事；	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選羅焯雄先生為本公司非執行董事；	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選范駿華先生， <i>太平紳士</i> 為本公司獨立非執行董事；及	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選吳國銘先生為本公司獨立非執行董事。	1,273,632,377 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述每一項該等決議案，該等決議案獲正式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
副主席兼行政總裁
李永升

香港，二零一八年二月六日

於本公佈日期，董事為姜岩博士¹（主席）、李永升博士¹（副主席兼行政總裁）、劉大勇先生¹、鄒陳東先生¹、簡國祥先生¹、唐麗女士²、羅焯雄先生²、范駿華先生，太平紳士³、吳國銘先生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。