

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)

於二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會投票結果 及 獨立非執行董事之退任

- 董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，除第2(c)項有關重選范駿華先生，*太平紳士* 為獨立非執行董事之決議案外，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。
- 自二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會結束起，范駿華先生，*太平紳士*已退任獨立非執行董事，並停任風險管理委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

股東週年大會之投票結果

茲提述中國新華電視控股有限公司（「**本公司**」）於二零二零年六月三十日刊發之通函（「**通函**」）（其中包括二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」））。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會上，除第2(c)項有關重選范駿華先生，*太平紳士* 為獨立非執行董事之決議案外，所有通告所列之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4,055,349,947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二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選李永升博士為執行董事；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選唐麗女士為非執行董事；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選范駿華先生， <i>太平紳士</i> 為獨立非執行董事； (已撤回及沒有進行表決)	不適用	
	(d) 重選選尹志強先生， <i>銅紫荊星章</i> ， <i>太平紳士</i> 為獨立非執行董事；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
3	續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；	1,273,634,877 (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；	1,273,634,877 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以購回股份；及	1,273,634,877 (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。	1,273,634,877 (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提呈之建議之普通決議案，故所有提呈之決議案均獲通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事之退任

誠如本公司日期為二零二零年八月十日之公告所披露，范駿華先生，*太平紳士*（「范先生」）因需要投入更多精力履行其本身之業務，決定退任及不會於股東週年大會上膺選連任獨立非

執行董事，並因此於股東週年大會結束時退任為董事。鑑於范先生退選，通告及通函所載之第2(c)項普通決議案「重選范駿華先生，太平紳士為獨立非執行董事」已不再適用，並未於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准，因此並無進行表決。

於范先生退任獨立非執行董事後，范先生停任本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）主席及成員、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，全部自二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會結束時生效。因此，自二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會結束起，(i) 風險管理委員會職權範圍要求之風險管理委員會主席一職將出現空缺；及(ii) 提名委員會成員包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，因此，本公司不再符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄15所載之企業管治常規守則第A.5.1段有關成立以獨立非執行董事佔大多數之提名委員會之要求。

因此，本公司將積極物色適合人選以填補空缺，並於二零二零年八月十一日起計三個月內作出相關委任，並將於適當時候另行刊發公告。

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，二零二零年八月十一日

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、簡國祥先生¹、唐麗女士²、羅焯雄先生²、吳國銘先生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

本公佈載列香港聯合交易所有限公司GEM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GEM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.cncvtv.hk>內登載。