

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)

未能符合GEM上市規則有關提名委員會組成要求之規定

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月十日及二零二零年八月十一日內容有關更改董事會組成之該等公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所載之詞彙具有相同涵義。

於二零二零年八月十一日舉行之股東週年大會結束時生效之董事會組成變更後，現時提名委員會由三名執行董事及三名獨立非執行董事所組成，因此，本公司不再符合GEM上市規第5.36A條有關提名委員會由大多數獨立非執行董事組成之要求。

因此，本公司將積極尋求合適人選以於實際可行情況下盡快填補空缺，並將於適當時候作進一步公佈。

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，二零二二年一月三日

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

本公佈載列聯交所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.cnctv.hk>內登載。