

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)

於二零二四年六月十七日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之該決議案已於二零二四年六月十七日（星期一）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年五月二十九日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）股份合併及更改每手買賣單位。除另有界定者外，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，通告所載之普通決議案（「該決議案」）已於二零二四年六月十七日（星期一）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,722,016,614股。本公司(a)於股東特別大會日期，並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會獲行使；及(b)就股東特別大會而言，並無有待註銷及應從已發行股份總數中剔除的購回股份。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並須按GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何該決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對該決議案或就該決議案放棄投票。因此，5,722,016,614股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之該決議案投票。

本公司之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。董事（即簡國祥先生、許嘉駿先生、簡臻廷先生及羅焯雄先生）均親自出席股東特別大會，而錢志浩先生、郭文韜先生、王忠業先生及黎雅明先生亦以電子方式出席股東特別大會。

該決議案於股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
批准股份合併並授權董事作出彼等可能認為就實行股份合併屬必要或適宜之一切有關行動、事宜及事情並採取一切必要措施，及彙集所有零碎合併股份並將其出售，收益撥歸本公司所有。	3,057,358,045 (99.99%)	14 (0.01%)

附註：有關該決議案之全文，請參閱通告。

由於50%以上票數贊成該決議案，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國新華電視控股有限公司
主席兼執行董事
簡國祥

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，董事為簡國祥先生¹（主席）、許嘉駿先生¹、簡臻廷先生¹、羅焯雄先生²、錢志浩先生³、郭文韜先生³、王忠業先生³及黎雅明先生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。

本公佈自刊發日期起將在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.cnctv.hk>內刊登。