

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)

股東特別大會延期 及變更暫停辦理股份過戶手續期間

茲提述中國新華電視控股有限公司（「本公司」）刊發之日期為二零二一年五月十八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除非另有界定，否則本公告使用之詞彙應與該通告及該通函所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈（其中包括），由於需要額外時間準備股東特別大會，股東特別大會之日期（原定於二零二一年六月四日（星期五）上午十一時正）將延期並更改為二零二一年六月十一日（星期五）上午十一時正（「經修訂股東特別大會」）。

本公司原定由二零二一年五月三十一日（星期一）至二零二一年六月四日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間亦將因經修訂股東特別大會而作相應更新。因此，為確定作為本公司股東出席經修訂股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年六月七日（星期一）至二零二一年六月十一日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

所有股份過戶文件連同相關股票及適當之過戶表格必須於二零二一年六月四日（星期五）下午四時三十分前，遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

除本公告所披露者外，股東特別大會的舉行地點、出席資格、將予考慮之決議案及其他相關事項目前維持不變，詳情請參閱該通告。

連同該通告一併寄發之代表委任表格（「該代表委任表格」）仍將作為經修訂股東特別大會適用之有效代表委任表格。尚未交回該代表委任表格之股東須依據其上列印的指示填妥該代表委任表格，並最遲須於經修訂股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司。為免疑慮，若股東已經依據該代表委任表格上列印之指示填妥並交回該代表委任表格，該代表委任表格於經修訂股東特別大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。如任何股東選擇重新遞交該代表委任表格，則最後收到之該代表委任表格將撤銷及取替有關股東之前交回之該代表委任表格。

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，二零二一年五月二十日

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GEM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。