

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

hmvod
hmvod Limited
hmvod 視頻有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8103)

於二零二三年九月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案均已於二零二三年九月二十六日(星期二)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述hmvod視頻有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十二日之通函(「通函」)以及同日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案(「決議案」)均已獲股東於二零二三年九月二十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	8,139,248 (100%)	- (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2A.	重選莊冬昕先生為執行董事。	8,139,248 (100%)	– (0%)
2B.	重選曾慶贊先生為獨立非執行董事。	8,139,248 (100%)	– (0%)
2C.	重選洪祖星先生， <i>B.B.S.</i> 為獨立非執行董事。	8,139,248 (100%)	– (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	8,139,248 (100%)	– (0%)
4.	續聘天職香港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。	8,139,248 (100%)	– (0%)
5A.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	8,139,248 (100%)	– (0%)
5B.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	8,139,248 (100%)	– (0%)
6.	以購回股份之數目擴大授予董事發行股份之一般授權。	8,139,248 (100%)	– (0%)
特別決議案*			
7.	批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則以取代並摒除本公司現有組織章程細則。	8,139,248 (100%)	– (0%)

* 有關決議案的全文，請參閱通告。

由於第1至6項普通決議案均有超過50%贊成票，決議案於股東週年大會上以投票表決之方式獲正式通過為普通決議案。

由於第7項特別決議案有不少於四分之三的大多數贊成票，該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為107,873,248股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須按GEM上市規則規定於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就獲提呈決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票贊成或反對之股份總數為107,873,248股股份，佔於股東週年大會日期本公司全部已發行股份總數。

所有本公司董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
hmvod 視頻有限公司
執行董事
賀志娜

香港，二零二三年九月二十六日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

賀志娜女士
王祉淇小姐
莊冬昕先生

獨立非執行董事：

曾慶賀先生
陳始正先生
洪祖星先生，*B.B.S.*
高智翹先生

本公告載有為遵守香港聯合交易所有限公司 *GEM* 證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司資料」一頁及本公司網站 www.hmvod.com.hk 刊登。