

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，且明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



委任獨立非執行董事及董事會委員會成員組成變動

hmvod視頻有限公司董事會宣佈，自二零二四年四月八日起：

1. 葉子晴先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 梁子煒先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

本公告由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50條作出。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，葉子晴先生（「葉先生」）及梁子煒先生（「梁先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年四月八日起生效。

葉先生及梁先生的履歷資料載列如下：

葉子晴先生

董事會宣佈，葉先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年四月八日起生效。

葉先生，29歲，於金融市場和業務發展領域擁有逾10年經驗。葉先生目前在一間提供財商及證券投資經驗分享講座的教育中心擔任投資課程教師及業務發展顧問。彼於二零一七年獲得香港大學理學學士學位。

根據葉先生的委任，其初步任期自二零二四年四月八日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則輪席退任及膺選連任。葉先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃由董事會參考其作為本公司董事所承擔的職務及責任而釐定。

葉先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)亦無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。董事會亦不知悉任何其他有關葉先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他有關委任葉先生的事宜須提請本公司股東垂注。

梁子煒先生

董事會宣佈，梁先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員，自二零二四年四月八日起生效。

梁先生，41歲，持有澳洲阿德雷德大學商業（會計）學士學位。彼現時為香港會計師公會會員及澳洲執業會計師公會會員。

梁先生於審計、會計及財務領域擁有逾15年經驗。二零一六年五月至二零一七年九月，梁先生曾擔任傳承教育集團有限公司（股份代號：8195，於聯交所GEM上市）首席財務官及公司秘書。二零二零年八月至二零二一年九月，彼亦擔任傳承教育集團有限公司公司秘書。梁先生為多間聯交所GEM及主板上市公司的公司秘書。

梁先生為宏強控股有限公司（股份代號：8262，於聯交所GEM上市）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

根據梁先生的委任，其初步任期自二零二四年四月八日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則輪席退任及膺選連任。梁先生有權收取每年120,000港元的董事袍金，乃由董事會參考其作為本公司董事所承擔的職務及責任而釐定。

梁先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)亦無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。董事會亦不知悉任何其他有關梁先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他有關委任梁先生的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉先生及梁先生加入董事會。

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
賀志娜

香港，二零二四年四月八日

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：

陳始正先生
曾慶賢先生
洪祖星先生，*B.B.S*
高智翹先生
葉子晴先生
梁子煒先生

本公告載有為遵守香港聯合交易所有限公司GEM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，並無誤導或欺詐成份，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最少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。