

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通告之內容概不負責，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通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)

股東週年大會通告

茲通告hmvod視頻有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年九月二十七日（星期五）上午十一時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2301B室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四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。
- 2A. 重選王祉淇小姐為執行董事。
- 2B. 重選陳始正先生為獨立非執行董事。
- 2C. 重選高智翹先生為獨立非執行董事。
- 2D. 重選葉子晴先生為獨立非執行董事。
- 2E. 重選梁子焯先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
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。

5. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在下文本決議案(c)段所述之規限下及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司所有權力以配發、發行或買賣本公司的額外股份（「股份」）或可轉換為股份的證券、購股權、認股權證或類似權利，以認購或將任何證券（包括債券及可換股債券）轉換為任何股份，並作出或授出可能需要行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文本決議案(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間（定義見本決議案下文）結束後行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段所述之批准而配發、發行或買賣或同意有條件或無條件配發、發行或買賣（不論依據購股權或其他方式）之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的總面值之20%，惟不包括(i)根據供股（定義見本決議案下文）；或(ii)根據本公司當時為授出或發行本公司股份或購入本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則所規定，透過任何以股代息計劃或類似安排，藉以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；或(iv)根據本公司所發行任何認股權證或可換股債券或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或轉換權，而上述批准亦相應須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指於通過本決議案日期起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時；及
- (iv) 任何有關股份配發、發行、轉換、授出或處理的提述，應包括在上市規則及適用法律及法規允許的範圍內並在其規定所規限下，轉售或轉讓以庫存方式持有的股份（包括在轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購本公司股份的類似權利時履行任何義務）。

「供股」乃指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於當日之持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利認購股份之其他證券，惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之任何規定下之限制或責任後，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

(B) 「動議：

- (a) 在下文本決議案(c)段所述之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司所有權力，以根據所有適用法例及GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定在GEM或本公司股本中之股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份；
- (b) 對上文本決議案(a)段所述之批准應附加於授予董事之任何其他授權，並應授權董事於有關期間（定義見本決議案下文）內代表本公司促成本公司以董事釐定之價格購回其股份；

(c) 本公司根據上文(a)段所述之批准，根據公司收購、合併及股份回購守則在GEM或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所可以購回之本公司股份總數，不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)及(b)段授予董事之權力亦相應須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指於通過本決議日期起至下列三者中最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

6. 「動議待通過上文第5A項決議案及第5B項決議案後，擴大根據上文第5A項決議案授予董事並於現時有效以行使本公司權力配發、發行或買賣本公司額外股份以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之要約、協議及購股權之一般授權，加入自董事可行使本公司權力購回有關股份之該項一般授權授出以來本公司所購回之本公司股份總數，惟該股份數額不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
王祉淇

香港，二零二四年九月三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港柴灣

利眾街24號

東貿廣場9樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其任何續會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名人士作為受委代表代表出席及代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送交本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。未能及時交回之代表委任表格將不予受理。委任受委代表文據於簽發日期起計滿12個月後失效。
3. 交回委任受委代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，倘股東選擇親身出席，則委任受委代表文據將被視為已撤銷。
4. 本公司將於二零二四年九月二十四日（星期二）至二零二四年九月二十七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為出席將於二零二四年九月二十七日（星期五）舉行之股東週年大會，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二四年九月二十三日（星期一）下午四時正送達本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以作登記。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王祉淇小姐

莊冬昕先生

獨立非執行董事：

陳始正先生

洪祖星先生，*B.B.S.*

高智翹先生

葉子晴先生

梁子煒先生

本通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之本公司資料，董事對本通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，確認據彼等所知及所信，本通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，亦無遺漏其他事實，以致本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將於刊發日期起一連至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.hmvod.com.hk刊登。