

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的內容概不負責，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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Digital Video Holdings Limited

中國數字視頻控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8280)

於二零二四年九月二十六日 舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二四年八月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年九月二十六日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於股東週年大會通告的所有提呈決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行普通股(「股份」)總數為630,332,000股股份，相當於賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數。任何股東就任何決議案投票概無限制。概無股東須根據GEM上市規則就於股東週年大會上所提呈的任何決議案放棄投票，亦無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會且須根據GEM上市規則放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案。概無股東已於通函中表示彼等擬就於股東週年大會上所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票時的監票人。有關於股東週年大會上之各項所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選鄭福雙先生為執行董事。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李萬壽博士為獨立非執行董事。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曹令一女士為執行董事。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選簡念強先生為獨立非執行董事。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份總數的20%的額外股份。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份總數的10%的股份。	260,691,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司購回的股份總數而擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	260,691,000 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅載有於股東週年大會上所提呈的決議案的概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於50%以上所投票數贊成上述第1至第7項各決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

概無股份已實際投票但不計入投票表決結果。

以下董事親身或以電子方式出席股東週年大會：鄭福雙先生、龐剛先生、劉保東先生、曹令一女士、李優良先生及簡念強先生。由於其他工作安排，獨立非執行董事李萬壽博士未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為鄭福雙先生、劉保東先生、龐剛先生及曹令一女士；及獨立非執行董事為簡念強先生、李優良先生及李萬壽博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少七日保留於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站www.cdv.com刊發。