

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)

(1)於二零二四年九月二十七日舉行之股東週年大會投票結果
(2)董事退任及
(3)董事會委員會成員組成變動

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有建議決議案（第2B及2G項決議案除外）均已獲股東以投票表決方式正式通過。

第2B項決議案並無於股東週年大會上通過。因此，陳始正先生於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

此外，第2G項決議案並無於股東週年大會上通過。因此，洪祖星先生，*B.B.S.*於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

茲提述hmvod視頻有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月三日之通函（「通函」）、同日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）、日期為二零二四年九月五日之補充通函（「補充通函」）以及同日之股東週年大會補充通告（「補充通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙應與通函及補充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，通告及補充通告所載所有決議案（第2B及2G項決議案除外）（「決議案」）均已獲股東於二零二四年九月二十七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		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
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。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2A.	重選王祉淇小姐為執行董事。	56,453,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2B.	重選陳始正先生為獨立非執行董事。	840,018 (1.4880%)	55,613,149 (98.5120%)
2C.	重選高智翹先生為獨立非執行董事。	56,453,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2D.	重選葉子晴先生為獨立非執行董事。	54,302,167 (96.1898%)	2,151,000 (3.8102%)
2E.	重選梁子煒先生為獨立非執行董事。	56,453,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2F.	重選莊冬昕先生為執行董事。	56,453,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2G.	重選洪祖星先生，B.B.S.為獨立非執行董事。	2,991,018 (5.2982%)	53,462,149 (94.7018%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
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。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5A.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5B.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	以購回股份之數目擴大授予董事發行股份之一般授權。	56,408,167 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於第1至6項普通決議案（第2B及2G項決議案除外）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。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為129,447,897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贊成票。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129,447,897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。

執行董事王祉淇小姐及莊冬昕先生已親身出席股東週年大會。獨立非執行董事洪祖星先生、B.B.S.、高智翹先生及梁子煒先生已透過Zoom電話會議出席股東週年大會。

董事退任

董事會宣佈，第2B項決議案並無於股東週年大會上通過。因此，陳始正先生（「陳先生」）於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會主席。此外，董事會宣佈，第2G項決議案並無於股東週年大會上通過。因此，洪祖星先生，*B.B.S.*（「洪先生」）於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會並無得悉與陳先生及洪先生存在任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事項須提請股東及聯交所股東注意。董事會衷心感謝陳先生及洪先生於其任期內對本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

董事會委員會成員組成變動

董事會進一步宣佈，葉子晴先生將獲委任為董事會審核委員會成員以接替洪先生，自二零二四年九月二十七日起生效。高智翹先生將獲委任為董事會提名及薪酬委員會主席以接替陳先生。此外，梁子煒先生將獲委任為董事會薪酬及提名委員會成員。於上述變動後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員組成將如下：

提名委員會：

高智翹先生（主席）
梁子煒先生
葉子晴先生

審核委員會：

高智翹先生（主席）
梁子煒先生
葉子晴先生

薪酬委員會：

梁子煒先生（主席）
高智翹先生
葉子晴先生

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
王祉淇

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，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：

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證券上市規則而提供之本公司資料，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，確認據彼等所知及所信，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，亦無遺漏其他事實，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。