

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**董事調任；
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，自二零二四年十二月二日起：

1. 本公司獨立非執行董事高智翹先生已調任為本公司執行董事；及
2. 周浩源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。

hmvod視頻有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下本公司董事調任，自二零二四年十二月二日起生效。

調任為執行董事

高智翹先生（「高先生」）已由非執行董事調任為本公司執行董事，自二零二四年十二月二日起生效。

高先生，47歲，於二零二三年九月四日獲委任為本公司獨立非執行董事。高先生於傳媒、通訊及新聞方面擁有豐富經驗。高先生持有珠海大學新聞及傳播學學士學位。高先生於編輯行業及新聞方面擁有逾22年經驗。彼現為一間公關公司之行政總裁及創辦人。

高先生將就擔任執行董事而與本公司訂立新服務合約，初步為期三年，可自現時任期屆滿後翌日起計自動續期三年，除非由高先生或本公司發出一個月書面通知終止任期。根據本公司組織章程細則，高先生須輪席退任並膺選連任。高先生享有每年120,000港元的董事袍金（須予檢討）以及根據本公司業績及高先生表現而發放的酌情花紅，乃由董事會或其授權委員會經參考其職責及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任高先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

周浩源先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員，自二零二四年十二月二日起生效。

周先生，38歲，於二零零八年十月獲得香港理工大學工商管理（會計）學士學位。彼為香港會計師公會資深會計師。周先生於審計、會計、公司秘書及稅務領域擁有逾16年經驗。於二零一一年一月至二零一七年一月，彼就職於安永會計師事務所審計及鑒證部門，最終職位為任審計經理。彼亦為周浩源執業會計師事務所的創辦人。

根據周先生的委任，其初步任期自二零二四年十二月二日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。周先生有權收取每年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。

周先生已確認，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，周先生(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周先生的資料須根據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周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周先生加入董事會。

董事會委員會成員組成變動

高先生於調任後已辭去提名委員會、薪酬委員會主席以及審核委員會成員的職務。董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月二日起，葉子晴先生將接替高先生，獲委任為董事會轄下薪酬委員會及提名委員會主席，而高先生將留任董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員。周先生將獲委任為審核委員會成員。隨著上述變動，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員組成將會如下：

提名委員會：

葉子晴先生（主席）
高智翹先生
梁子煒先生

薪酬委員會：

葉子晴先生（主席）
高智翹先生
梁子煒先生

審核委員會：

梁子煒先生（主席）
葉子晴先生
周浩源先生

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
王祉淇

香港，二零二四年十二月二日

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

高智翹先生

獨立非執行董事：

梁子煒先生

周浩源先生

葉子晴先生

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。