

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)

**於二零二六年九月二十三日
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」)日期同為二零二六年八月三十一日的股東週年大會(「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。

於二零二六年九月二十三日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已透過投票方式表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為630,332,000股股份，相當於賦予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。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上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案。概無人士已於通函中表示其擬就於股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。本公司(i)並無持有庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權已於股東週年大會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，故不應計入股東週年大會的已發行股份總數。

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。董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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 (附註1)		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二六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及核數師報告。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
2.	續聘思立安栢淳會計師事務所有限公司 (附註2) 為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉保東先生為執行董事。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李萬壽博士為獨立非執行董事。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選簡念強先生為獨立非執行董事。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	260,535,331 (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(不包括任何庫存股份)。	260,535,331 (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(不包括任何庫存股份)。	260,535,331 (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、發行及處置額外股份的一般授權。	260,535,331 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註1)			
8.	批准建議修訂之第七次經修訂及重列本公司組織章程大綱及章程細則及採納第八次新本公司組織章程大綱及章程細則。	260,535,331 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 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。
2. 誠如本公司日期為二零二六年九月三日的公告所披露，本公司核數師已將其名稱由「栢淳會計師事務所有限公司」更改為「思立安栢淳會計師事務所有限公司」，自二零二六年八月二十一日起生效。董事會確認上述事項僅為核數師名稱的更改，並不涉及核數師人員或聘任之任何變動。

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。

由於75%以上所投票數贊成上述第8項決議案，此決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事(即郭朗華先生、劉保東先生、龐剛先生、簡念強先生、李優良先生、李萬壽博士及徐梅女士)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
郭朗華

香港，二零二六年九月二十三日

於本公告日期，執行董事為郭朗華先生、劉保東先生及龐剛先生；及獨立非執行董事為簡念強先生、李優良先生、李萬壽博士及徐梅女士。

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。