

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)

於二零一七年五月十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

投票結果

茲提述中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年四月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。

於二零一七年五月十八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，本公司的已發行股份總數為620,000,000股每股面值0.00001美元的股份，相當於賦予持有人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。概無任何股東根據創業板上市規則規定須就於股東週年大會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惟須根據創業板上市規則第二十章所載放棄投贊成票。概無任何股東已於通函中表示彼等擬於股東週年大會上就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券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.	批准及確認根據本公司董事會(「董事會」)於二零一七年三月二十日採納的股份獎勵計劃(「獎勵計劃」)向高雲浩授出1,750,000股關連獎勵股份；	338,416,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准及確認根據獎勵計劃向29名經選定參與者(根據獎勵計劃彼等並非本公司關連人士)授出10,250,000股獨立獎勵股份；	338,416,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司任何一名執行董事就根據獎勵計劃配發及發行獎勵股份進行一切事宜及簽立所有文件。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
4.	待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因行使根據本公司新購股權計劃(「購股權計劃」，其有關規則載於註有「A」字樣的文件內，並已呈交本大會由本大會主席簽署以資識別)可能授出的任何購股權而可能發行的本公司任何股份(「股份」)於聯交所上市及買賣後，本公司批准及採納購股權計劃，並授權本公司任何一名執行董事據此全權酌情授出可認購股份的購股權，及因行使根據購股權計劃而可能授出的購股權而配發、發行及處置任何股份，以及採取本公司執行董事可能全權酌情認為屬必要或權宜的一切行動以使購股權計劃全面生效。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
5.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二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」)及核數師報告。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘致同(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。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
7.	(a) 重選曹茜女士為獨立非執行董事。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉保東先生為執行董事。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Frank CHRISTIAENS先生為獨立非執行董事。	338,416,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
8.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
9.	大會通告的第9項普通決議案(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)。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
10.	大會通告的第10項普通決議案(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)。	338,416,000 (100%)	0 (0%)
11.	大會通告的第11項普通決議案(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)。	338,416,000 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅載有決議案的概要。該等決議案的全文載於通告內。

由於50%以上所投票數贊成上述第1至第11項個別決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零一七年五月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為鄭福雙先生、郭朗華先生及劉保東先生；獨立非執行董事為Frank CHRISTIAENS先生、張亞勤先生及曹茜女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起於聯交所網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內至少保留七日，並將於本公司網站 www.cdv.com 登載。