

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)

於二零一八年六月二十八日舉行的
股東週年大會的投票結果、

董事變動、
合規主任變動及
董事委員會成員變動

本公司宣佈，股東週年大會通告所載全部所提呈決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

以下各項自股東週年大會結束起生效：

- (1) 郭先生已退任執行董事，且不再為本公司之合規主任及薪酬委員會成員。
- (2) 張先生已退任獨立非執行董事，且不再為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (3) 執行董事劉保東先生已獲委任為本公司合規主任兼薪酬委員會成員。
- (4) 獨立非執行董事李博士已獲委任為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

投票結果

茲提述中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十九日的股東週年大會(「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。

於二零一八年六月二十八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，本公司的已發行普通股(「股份」)總數為630,332,000股，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。概無任何股東根據GEM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GEM上市規則放棄投票贊成股東週年大會提呈的決議案。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.	省覽、審議及採納本公司截至二零一七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」)及本公司核數師報告。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
2.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選徐達先生為執行董事。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 選舉李萬壽博士為獨立非執行董事。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
5.	大會通告的第5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)。	358,084,200 (100%)	0 (0%)
6.	大會通告的第6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)。	358,084,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
7.	大會通告的第7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)。	358,084,200 (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7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。

董事退任

董事宣佈，郭朗華先生(「郭先生」)及張亞勤先生(「張先生」)均不會於二零一八年股東週年大會重選連任，而郭先生及張先生的退任自二零一八年股東週年大會結束後生效。郭先生及張先生各自確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其退任有關而須股東或聯交所垂注之事宜。

於二零一八年股東週年大會結束時，郭先生亦將不再為董事會副主席、本公司合規主任(「合規主任」)及薪酬委員會成員，而張亞勤先生則不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。郭先生將自二零一八年股東週年大會結束後出任本公司首席策略顧問。

董事會謹藉此機會對郭先生及張先生於出任董事期間內為本公司所作貢獻由衷致謝。

選舉新獨立非執行董事

董事宣佈，李萬壽博士(「李博士」)於二零一八年股東週年大會獲選為獨立非執行董事。

李萬壽博士，54歲，現時為協同創新基金管理有限公司的創辦人及董事會主席。李博士在創業資本行業擁有超過18年經驗。彼曾任深圳市創新投資集團有限公司主席。

李博士於中國社會科學院研究生院取得經濟學博士學位，並於西安交通大學取得管理學博士學位。彼亦取得中山大學的社會學碩士學位，並於武漢大學取得哲學學士學位。

李博士曾獲多項榮譽及獎項，包括國家發改委創業投資專委會頒發的「卓越成就獎」、清科2009-2011年中國十大創業投資家、福布斯(中國)中國最佳創業投資家，以及俄羅斯全球夥伴論壇與國家發改委聯合頒發「中國最值得向世界推薦的創業投資家」。

李博士亦擔任中國股權投資家聯盟名譽會長、華夏新供給經濟學研究院副理事長、中國中小企業合作促進中心副理事長、中國留學人才發展基金會副理事長、中山大學股權投資中心主任及新華都商學院創業導師。李博士亦為中國社會科學院研究生院、清華大學研究生院及武漢大學研究生院的客席教授。

自二零一七年起，李博士擔任內蒙古北方重型汽車股份有限公司(為上海證券交易所上市公司，證券代碼：600262)的獨立非執行董事。此外，李博士亦曾任紫光科技(控股)有限公司(為聯交所上市公司，股份代號：365)的獨立非執行董事，並已於二零一六年九月二十七日辭任。除上述披露者外，李博士於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

據董事所知，於本公告日期，李博士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或任何淡倉。

本公司已與李博士簽立委任函，委任期自二零一八年股東週年大會結束時開始為期三年，並須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權每年收取30,000美元為董事袍金，袍金乃參照其職務、職責及當前市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

根據GEM上市規則，本公司已接獲李博士書面確認彼作為本公司獨立非執行董事的獨立性。

除上文所披露者外，李博士與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。據董事所知，概無有關李博士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關李博士的其他事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李博士加入本集團。

合規主任及董事委員會成員變動

本公司另宣佈合規主任變動及以下董事委員會成員變動，自二零一八年股東週年大會結束起生效：

- (1) 郭先生已退任執行董事，且不再為本公司之合規主任及薪酬委員會成員。
- (2) 張先生已退任獨立非執行董事，且不再為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
- (3) 執行董事劉保東先生已獲委任為本公司合規主任兼薪酬委員會成員。
- (4) 獨立非執行董事李博士已獲委任為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零一八年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄭福雙先生、劉保東先生及徐達先生；獨立非執行董事為Frank CHRISTIAENS先生、曹茜女士及李萬壽博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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計至少保留七日於聯交所網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.cdv.com 刊發。