

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任何部份內容而產生或因依賴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)

**執行董事辭任  
及  
委任執行董事**

hmvod 視頻有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事變動，自二零一九年十月十六日起生效。

1. 阮觀通先生(「阮先生」)已提出呈辭，辭去本公司之執行董事之職務；
2. 何東鈺先生(「何先生」)已獲委任為本公司之執行董事；及
3. 侯尊中先生(「侯先生」)已獲委任為本公司之執行董事。

**執行董事辭任**

董事會宣佈，阮觀通先生已提出呈辭，辭去本公司之執行董事之職務，自二零一九年十月十六日起生效，以將更多時間投放於其個人業務。

阮先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任的事項需要本公司股東垂注。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈何先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十月十六日起生效。

何先生之履歷資料載列如下：

何先生，42歲，何先生自二零零二年涉足電影製作工業。其對電影之熱誠及興趣，致使彼有機會參與《國家地理頻道》、《全美超級模特兒新秀大賽》、中央電視台及國內其他更多之電影及紀錄片製作。

何先生於二零零六年至二零一零年為皮艾吉廣告之合夥人及執行製作人。自二零一零年起，何先生開始投資及參與許多華語獨立電影製作，包括《三月情流感》、《化妝師》，成就顯著。

何先生目前為後期電影製作及發行之天使投資者。彼於華語電影業界及全球版權市場之人脈廣闊。

何先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉；及(v)並無在過去三年於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

根據何先生之委任，其初步服務年期為三年，自二零一九年十月十六日起計，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。何先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關何先生之資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他有關何先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈侯先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十月十六日起生效。

侯先生之履歷資料載列如下：

侯先生，54歲，目前為中聯資本管理有限公司及若干間公司之董事。侯先生乃漢能中宏北京基金之其中一名創辦人及普通合夥人，該基金目前被評為五倍回報且正處於成熟階段。彼曾擔任基地位於美國之創投基金WI Harper之非執行董事。彼亦曾參與眾多社會事務；彼曾任北京政府投資顧問、北京華源科技協會創辦人之一，以及香港玉山科技協會秘書長。

侯先生於一九八五年於南加州大學取得電腦科學學士學位，並於一九八六年獲南加州大學取錄修讀電腦科學碩士課程。

侯先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無與本公司或本集團其他成員公司訂立任何服務合約；(iii)與本公司任何現任或建議董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或債權證中擁有任何權益且並無於其中持有任何淡倉；及(v)並無在過去三年於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

根據侯先生之委任，其初步服務年期為三年，自二零一九年十月十六日起計，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。侯先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關侯先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他有關侯先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎何先生及侯先生加入董事會，並對阮先生過去對本公司之貢獻表示感謝。

承董事會命  
**hmvod** 視頻有限公司  
執行董事  
劉基力

香港，二零一九年十月十六日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

**執行董事：**

劉基力先生(行政總裁)  
賀志娜女士  
何東鈺先生  
侯尊中先生

**獨立非執行董事：**

何肇竟先生  
侯志傑先生  
馬子安先生

本公告載有為遵守GEM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深信，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，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七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站[www.hmvod.com.hk](http://www.hmvod.com.hk)刊登。