

**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)

截至二零一九年十二月三十一日止九個月  
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關hmvod視頻有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「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，且並無遺漏其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 摘要

- 截至二零一九年十二月三十一日止九個月的營業額約為29,200,000港元，較二零一八年同期減少約85.2%。
- 截至二零一九年十二月三十一日止九個月的期間溢利約為1,010,000港元(二零一八年：虧損740,000港元)。
- 截至二零一九年十二月三十一日止九個月來自持續及終止經營業務的每股基本溢利約為0.33港仙(二零一八年：0.47港仙)。
- 董事會不建議派付截至二零一九年十二月三十一日止九個月之股息(二零一八年：無)。

本公司董事會(「董事會」)呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合財務報表，連同二零一八年同期的未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	未經審核		未經審核	
		截至十二月三十一日止三個月 二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	截至十二月三十一日止九個月 二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
營業額	4	<b>8,457</b>	14,416	<b>29,206</b>	197,377
<b>持續經營業務</b>					
收益	4	<b>8,457</b>	14,416	<b>29,206</b>	43,274
其他收入及收益	5	<b>2,362</b>	16,765	<b>16,520</b>	49,670
分包商成本		<b>(7,188)</b>	(14,825)	<b>(24,789)</b>	(38,745)
出售按公平值計入損益之 金融資產之收益/(虧損)		<b>172</b>	-	<b>172</b>	(7,073)
廠房及設備的折舊		<b>(138)</b>	(147)	<b>(420)</b>	(451)
無形資產攤銷		<b>(1,722)</b>	(1,722)	<b>(5,166)</b>	(5,166)
其他開支		<b>(2,257)</b>	(4,120)	<b>(5,370)</b>	(14,567)
員工成本，包括董事薪酬		<b>(1,453)</b>	(2,186)	<b>(4,821)</b>	(7,625)
融資成本	6	<b>(1,480)</b>	(4,427)	<b>(5,393)</b>	(18,624)
分佔聯營公司虧損		-	-	-	(99)
除稅前(虧損)/溢利		<b>(3,247)</b>	3,754	<b>(61)</b>	594
所得稅開支	7	<b>282</b>	284	<b>1,066</b>	852
自持續經營業務之期間 (虧損)/溢利	8a	<b>(2,965)</b>	4,038	<b>1,005</b>	1,446
<b>終止經營業務</b>					
自終止經營業務之期間 虧損	8b	-	-	-	(2,184)
期間(虧損)/溢利		<b>(2,965)</b>	4,038	<b>1,005</b>	(738)
其他全面收益 其後可能重新分類至損益 的項目： 換算海外業務產生之匯 兌差額		<b>(210)</b>	-	<b>(210)</b>	6,179
期間全面收益/(開支)總額		<b>(3,175)</b>	4,038	<b>795</b>	5,441

	未經審核		未經審核	
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
附註	千港元	千港元	千港元	千港元
應佔期間溢利／(虧損)：				
本公司擁有人	(3,741)	4,153	473	674
非控股權益	776	(115)	532	(1,412)
	<u>(2,965)</u>	<u>4,038</u>	<u>1,005</u>	<u>(738)</u>
應佔期間全面收益／(開支)				
總額：				
本公司擁有人	(4,023)	4,153	191	6,853
非控股權益	848	(115)	604	(1,412)
	<u>(3,175)</u>	<u>4,038</u>	<u>795</u>	<u>5,441</u>
每股(虧損)／盈利				
來自持續經營業務及				
終止經營業務				
- 基本及攤薄(港仙)	<u>(2.63)</u>	<u>2.92</u>	<u>0.33</u>	<u>0.47</u>
自持續經營業務				
- 基本及攤薄(港仙)	<u>(2.63)</u>	<u>2.92</u>	<u>0.33</u>	<u>2.01</u>

10

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	股份溢價	一般儲備	股本儲備	匯兌儲備	累計虧損	小計	非控股 權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一八年四月一日(經審核)	510,565	3,056	1,200	6,348	(575,988)	(54,819)	(5,324)	(60,143)
期間溢利/(虧損)	-	-	-	-	674	674	(1,412)	(738)
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	6,179	-	6,179	-	6,179
期間全面收益/(開支)總額	-	-	-	6,179	674	6,853	(1,412)	5,441
出售附屬公司	-	(3,056)	-	(10,854)	13,345	(565)	-	(565)
於二零一八年十二月三十一日 (未經審核)	<u>510,565</u>	<u>-</u>	<u>1,200</u>	<u>1,673</u>	<u>(561,969)</u>	<u>(48,531)</u>	<u>(6,736)</u>	<u>(55,267)</u>
於二零一九年四月一日(經審核)	<b>510,565</b>	-	<b>1,200</b>	<b>1,586</b>	<b>(597,004)</b>	<b>(83,511)</b>	<b>(8,091)</b>	<b>(91,602)</b>
期間溢利	-	-	-	-	1,586	1,586	532	2,118
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	(282)	-	(282)	72	(210)
期間全面(開支)/收益總額	-	-	-	(282)	1,586	1,304	604	1,908
於二零一九年十二月三十一日 (未經審核)	<u>510,565</u>	<u>-</u>	<u>1,200</u>	<u>1,304</u>	<u>(595,418)</u>	<u>(82,207)</u>	<u>(7,487)</u>	<u>(89,694)</u>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司為於開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立之獲豁免有限公司，其註冊辦事處位於 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。自二零一九年七月八日生效起，其主要營業地點為香港九龍長沙灣長順街15號D2 Place 2期8樓C室。本公司之股份在GEM上市。

### 2. 編製基準

本集團的未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的適用香港會計準則及GEM上市規則第18章的適用披露規定而編製。於編製截至二零一九年十二月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表所應用之主要會計政策載於下文附註3。

### 3. 主要會計政策

截至二零一九年十二月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表所用的會計政策與編製本集團截至二零一九年三月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採納的會計政策一致。

截至二零一九年十二月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製，惟若干金融工具以其公平值計量(倘適用)除外。董事認為，此等未經審核簡明綜合財務報表中按成本或攤銷成本計量之金融資產及金融負債之賬面值與彼等之公平值相若。

### 4. 收益

收益指來自所提供之專業服務、坐盤交易、放貸業務及over the top(「OTT」)服務之收入(扣除銷售相關稅項(如有)後)。

本集團於該等報告期間的主要業務活動收益分析如下：

	未經審核			
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>持續經營業務</b>				
提供下列各項之收益				
專業服務	201	1,541	1,388	2,930
放貸業務	-	38	8	68
OTT服務	8,256	12,837	27,810	40,276
	<u>8,457</u>	<u>14,416</u>	<u>29,206</u>	<u>43,274</u>
<b>終止經營業務</b>				
提供下列各項之收益				
系統開發	-	-	-	1,559
物業投資所得租金收入	-	-	-	600
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,159</u>
出售按公平值計入損益之金融資產 所得款項	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>151,944</u>
營業額	<u><b>8,457</b></u>	<u>14,416</u>	<u><b>29,206</b></u>	<u>197,377</u>

## 5. 其他收入及收益

	未經審核			
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止三個月		止九個月	
二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年	
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>持續經營業務</b>				
豁免承兌票據收益	-	-	14,155	-
過往年度應計費用超額撥備	2,171	-	2,171	-
出售附屬公司收益	190	16,759	190	49,663
其他	1	6	4	7
	<u>2,362</u>	<u>16,765</u>	<u>16,520</u>	<u>49,670</u>
<b>終止經營業務</b>				
利息收入	-	-	-	2
其他	-	-	-	1
就以下撥回減值虧損				
- 貿易應收賬款	-	-	-	17
- 其他應收賬款	-	-	-	52
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72</u>
	<u>2,362</u>	<u>16,765</u>	<u>16,520</u>	<u>49,742</u>

## 6. 融資成本

	未經審核			
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止三個月		止九個月	
二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年	
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>持續經營業務</b>				
承兌票據之利息	-	1,848	380	8,336
短期貸款之利息	1,137	2,562	3,784	9,303
債券之利息	204	17	1,090	853
其他	139	-	139	132
	<u>1,480</u>	<u>4,427</u>	<u>5,393</u>	<u>18,624</u>
<b>終止經營業務</b>				
須於一年內償還之銀行借貸之利息	-	-	-	2,464
	<u>1,480</u>	<u>4,427</u>	<u>5,393</u>	<u>21,088</u>



## 7. 所得稅開支

- (a) 截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止九個月，均沒有源自香港之估計應課稅溢利，故並無在未經審核簡明綜合財務報表計提香港利得稅。
- (b) 根據中華人民共和國(「中國」)企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施細則，標準稅率為25%。

## 8a. 自持續經營業務之期間(虧損)/溢利

自持續經營業務之期間(虧損)/溢利乃於扣除下列各項後得出：

	未經審核			
	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
員工成本				
工資及其他福利	1,354	2,073	4,534	7,280
退休福利計劃供款	99	113	287	345
	<u>1,453</u>	<u>2,186</u>	<u>4,821</u>	<u>7,625</u>
無形資產攤銷	1,722	1,722	5,166	5,166
核數師薪酬	-	44	-	414
折舊	138	147	420	451
經營租約	89	1,289	163	3,909

## 8b. 自終止經營業務之期間(虧損)/溢利

自終止經營業務之期間(虧損)/溢利乃於扣除下列各項後得出：

	未經審核			
	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
折舊	-	42	-	207

## 9. 股息

董事會不建議派付截至二零一九年十二月三十一日止九個月之任何股息(二零一八年：無)。

## 10. 每股(虧損)/盈利

### 自持續經營業務及終止經營業務

本公司擁有人自持續經營及終止經營業務之應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃根據下列數據計算：

	未經審核			
	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
本公司擁有人自持續經營業務及終止經營業務的應佔期間(虧損)/溢利	<u>(3,741)</u>	<u>4,153</u>	<u>473</u>	<u>674</u>

	未經審核			
	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
股份數目				
用以計算每股基本(虧損)/盈利之普通股加權平均數	<u>142,256,878</u>	<u>142,256,878</u>	<u>142,256,878</u>	<u>142,256,878</u>

## 自持續經營業務

本公司擁有人自持續經營業務應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃基於以下數據計算：

	未經審核			
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
本公司擁有人自持續經營業務的應佔期間(虧損)/溢利	<u>(3,741)</u>	<u>4,153</u>	<u>473</u>	<u>2,858</u>

用以計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利之分母與上文所詳列者相同。

## 自終止經營業務

本公司擁有人自終止經營業務應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算：

	未經審核			
	截至十二月三十一日		截至十二月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元	千港元	千港元
本公司擁有人自終止經營業務應佔期間虧損	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,184)</u>
自終止經營業務每股虧損				
- 基本及攤薄(港仙)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.54)</u>

## 管理層討論及分析

### 業務表現及前景

#### 專業服務

鑒於業務環境改變，本公司策略性地擴大其在網絡安全服務及解決方案方面之專業服務領域。

我們的專業服務團隊可提供網絡保安服務及解決方案，包括衝刺模式顧問、物理及網絡安全評估、構建及設計安全之資訊科技體系結構、執行安全設備以及資訊科技業務政策監控。

我們的專業服務團隊專於企業網絡保安解決方案及風險管理，為大中華及亞太地區企業提供廣泛保安服務及解決方案。

我們的專業服務團隊亦提供一系列高技術服務，包括所有層面滲透測試、完整漏洞管理覆蓋及DDoS保護。

我們的管理保安服務團隊可提供全面MSS保安，由防火牆健康度、關鍵補丁管理、攻擊及警報、事件管理及變動管理，乃至端點管理，以涵蓋終端用戶之機器。

我們的專業服務團隊主要提供四大資訊保安服務，概述如下：

#### **1. 資訊科技保安一般監控審閱及保安風險評估**

我們採納成熟之保安方法，分四個階段進行資訊科技保安一般監控審閱及保安風險評估服務。此方法已由全球多個實例證明，提供可預測結果之重複解決方案。以下為有關方法之闡述：

- a) 發現 – 本階段之目標為「記下」範圍內資訊科技系統部分之現時保安狀況；
- b) 分析 – 本階段之目標為釐定已識別漏洞之風險水平，並釐定有可能發生之攻擊情景；

- c) 開發 – 於發現任何可進一步滲透之漏洞後，將會進行開發，釐定漏洞之滲透深度；
- d) 補救及審計 – 於完成保安風險評估及分析後，我們將提供完整報告清單。

## **2. 外部及內部滲透測試**

我們透過互聯網進行網絡安全評估，目標為客戶連結互聯網之外部網絡(例如公共域名或分域名)及連結所有內部伺服器之內部網絡。本測試之焦點乃模擬熟練黑帽攻擊者之攻擊，旨在找出漏洞所在。

## **3. 以風險為基礎之網絡安全防護保障及執行**

以風險為基礎之網絡安全法將透過以下各項，評估應對客戶最首要保安風險之最佳做法及技術解決方案或服務：

- a) 收集及核實要求；
- b) 設計系統架構；
- c) 採購最合適之技術解決方案或服務；
- d) 執行、設定及加強技術解決方案或服務；
- e) 按最佳做法協助客戶重新設計資訊科技及業務程序。

## **4. 分包 24x7 管理之資訊科技及保安服務**

我們旨在藉監察、管理及經營資訊科技資產，協助客戶維持健康資訊科技環境，例如：

- a) 一般資訊科技資產：桌上電腦、伺服器、網絡裝置；
- b) 資訊科技保安資產：防火牆、入侵防護系統、惡意軟件防護；
- c) 就資訊科技及網絡安全相關服務、疑難及事件查詢提供專用客戶單一聯繫點；
- d) 回應及管理事件及疑難。

截至二零一九年十二月三十一日止九個月，提供專業服務的收益約為1,400,000港元(截至二零一八年十二月三十一日止九個月：約2,900,000港元)。收益減少乃由於自二零一九年六月起香港受社會運動影響而面臨整體相關不確定性所致。

## 放貸業務

於二零一九年十二月中旬，放貸業務已出售予獨立第三方，乃由於自二零一九年六月起香港受社會運動影響而面臨不確定性所致。截至二零一九年十二月三十一日止九個月放貸業務的利息收入約為8,000港元(截至二零一八年十二月三十一日止九個月：約68,000港元)。收益減少乃由於自二零一九年六月起香港受社會運動影響而面臨整體相關不確定性所致。

## OTT服務

OTT服務於中國透過不同平台提供多媒體相關之服務及內容。由於滲透增多及多媒體分部擴張，本集團對該業務分部持樂觀態度。此外，消費者不再滿足於傳統媒體，多媒體平台成為眾多公司之選擇，以確立其產品品牌及市場。故此，多媒體平台成為商業市場策略日益重要之角色。經考慮我們之OTT服務於該行業富有經驗，且客戶多元，以及專門透過其自家數碼錄像租賃平台於香港及台灣提供視頻點播之OTT服務。截至二零一九年十二月三十一日止九個月，提供OTT服務的收益約為27,800,000港元(截至二零一八年十二月三十一日止九個月：約40,300,000港元)。分部溢利減少主要是由於訂閱人在我們的視頻點播平台的24個月合約屆滿。

## 未來前景

本集團將繼續尋找機遇以透過投資及／或收購發展前景明朗之公司或項目之權益，為股東創造價值。毫無疑問，本公司亦將繼續專注於現有業務，為股東帶來進一步價值。

## 財務表現

截至二零一九年十二月三十一日止九個月，本集團錄得的營業額約為29,200,000港元(截至二零一八年十二月三十一日止九個月：約197,400,000港元)，較二零一八年同期減少約85.2%。營業額減少乃由於出售按公平值計入損益之金融資產獲得所得款項減少所致。持續經營業務的其他開支減少至約5,400,000港元，而二零一八年同期則為約14,600,000港元。整體經營成本減少乃主要由於員工成本及租賃成本減少所致。持續經營業務的融資成本較二零一八年同期約18,600,000港元減少約71.0%至約5,400,000港元。融資成本的減少乃主要由於承兌票據本金及利息的豁免(已於二零一八年十一月償付)及結算二零一八年第二及第三季度的短期貸款所致。因此，截至二零一九年十二月三十一日止九個月之溢利約為1,000,000港元，而二零一八年同期則為虧損約700,000港元。本公司擁有人應佔溢利約為500,000港元，而二零一八年同期則為溢利約700,000港元。營業額的減少部分抵銷持續經營業務產生的其他開支以及融資成本的減少。

## 流動資金、財務資源及資本結構

截至二零一九年十二月三十一日止九個月，本公司並無發行任何股本證券以換取現金。

董事會繼續物色機會吸引更多投資者，拓展股東基礎，降低累計虧損及提升集資靈活度。

## 重大投資、重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至二零一九年十二月三十一日止九個月概無完成重大收購及出售。

## 購股權計劃

根據本公司於二零一四年十一月十二日舉行的股東週年大會上通過之一項普通決議案，本公司批准及採納一項購股權計劃。截至二零一九年十二月三十一日止九個月，購股權並無變動，且於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日，概無購股權尚未獲行使。

## 董事及主要行政人員於證券的權益

於二零一九年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益(包括根據證券及期貨條例彼等被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指由本公司存置的登記冊中的權益，或根據GEM上市規則有關董事進行證券交易的董事買賣標準規定須知會本公司及聯交所的權益。

## 主要股東之證券權益

於二零一九年十二月三十一日，下列人士(不包括本公司董事或主要行政人員)於本公司的股份、相關股份及債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶可於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票的權利的任何類別股本面值5%或以上的權益：

於本公司股份的好倉：

股東名稱	身份	所持股份數目	佔股權概約百分比 (附註1)
Bayan Invest Limited	實益擁有人	8,334,000	5.86

附註：

- 於二零一九年十二月三十一日，本公司已發行股本為142,256,878股股份。

除上文披露者外，於二零一九年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內並無記錄其他人士或本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有的好倉及淡倉。



## 董事於合約中的權益

截至二零一九年十二月三十一日止九個月或於該期間任何時間，概無存續本集團為訂約方且董事直接或間接擁有重大權益的與本集團業務有關的重大合約。

## 董事於競爭業務的權益

於二零一九年十二月三十一日，董事或彼等各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務，或於當中擁有權益。

## 合規顧問的權益

根據聯交所GEM上市委員會的指示，自二零一八年六月二十二日起計兩年期間，本公司就遵守GEM上市規則顧問事宜持續委任中毅資本有限公司為獨立合規顧問(「合規顧問」)。於二零一九年十二月三十一日，據合規顧問告知，除本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議外，合規顧問或其任何董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無於本集團擁有任何須根據GEM上市規則第6A.32條知會本公司的權益。

## 審核委員會

本公司已經根據GEM上市規則第5.28、5.29及5.33條及企業管治守則(「守則」)的規定成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。

本公司審核委員會檢討內部會計程序及考慮並向董事會報告其他審核和會計事宜，當中包括獨立核數師之選任、向獨立核數師支付之費用以及獨立核數師之表現。

於二零一九年十二月三十一日，審核委員會由三名獨立非執行董事何肇竟先生、侯志傑先生及馬子安先生組成。

本集團截至二零一九年十二月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱，並認為該等報表的編製符合適用會計準則及GEM上市規則，且已作出充分披露。

## 企業管治常規守則

本公司已採納GEM上市規則附錄15所載的守則之守則條文作為其自身的企業管治常規守則。董事認為，截至二零一九年十二月三十一日止九個月內本公司已遵守守則所載之守則條文且並無重大偏離守則。

## 董事進行的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所規定的交易必守標準作為有關董事進行本公司證券交易的操守守則。

經作出特定查詢後，所有董事已確認於截至二零一九年十二月三十一日止九個月整個期間彼等已遵守交易必守標準且並無違規事項。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於九個月回顧期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 更改董事資料

根據GEM上市規則第17.50A(1)條，董事資料於本公司二零一八／二零一九年年報日期後有所變更。

何東鈺先生(「何先生」)及侯尊中先生(「侯先生」)獲委任為本公司執行董事並自二零一九年十月十六日起生效。

何先生及侯先生之履歷資料載於下文：

**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。

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。侯先生於二零一二年六月至二零一七年九月擔任台灣上市公司FX Hotels Group Inc.(2724.TWO)之董事兼主席。

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。

何先生及侯先生均有權收取年度董事袍金120,000港元，並已與本公司訂立服務合約，初步任期由彼等之委任日期起計三年，及彼等之僱傭受限於本公司組織章程細則項下之輪值退任規定。何先生及侯先生之僱傭乃由董事會基於本公司薪酬委員會參考彼等擔任本公司執行董事之經驗、彼等於本公司之職責及責任以及該職務市場薪酬之建議而釐定。

何先生及侯先生均無持有本公司任何股份或購股權。何先生及侯先生概無於本公司及其相聯法團持有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何主要或控股股東概無任何關係。

根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(w)段所載條文之任何規定，概無任何資料或有關彼等所涉及之任何事宜須予以披露，董事會亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東注意。

於二零一九年十月十六日，阮觀通先生請辭本公司執行董事。

承董事會命  
**hmvod** 視頻有限公司  
執行董事  
**劉基力**

香港，二零二零年二月十二日

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。