

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
(2) 委任獨立非執行董事；
及
(3) 審核委員會、提名委員會及
薪酬委員會成員組成變動

hmvod 視頻有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事變動，自二零二零年十月九日起生效：

1. 何肇竟先生(「何先生」)已提出呈辭，辭去獨立非執行董事之職務。於其辭任後，何先生不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；及
2. 楊元晶女士(「楊女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的主席。

(1) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，何先生已提出呈辭，辭去獨立非執行董事之職務，自二零二零年十月九日起生效，以將更多時間投放於其個人業務發展。

何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。董事會謹此向何先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感激及謝意。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈楊女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十月九日起生效。

楊女士之履歷資料載列如下：

楊女士，43歲，現擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司C-link Squared Limited (股份代號：1463，為一家總部設於馬來西亞的外判文件管理服務提供商及相關軟件應用程序及企業軟件解決方案開發商)的獨立非執行董事。

楊女士於二零一七年八月至二零一九年九月擔任聯交所GEM上市公司俊盟國際控股有限公司(股份代號：8062) (主要從事提供銷售點電子資金轉賬解決方案)的獨立非執行董事。於二零零五年八月至二零零六年五月，楊女士為聯交所主板上市公司耐力國際集團有限公司(現稱瑋俊生物科技有限公司(股份代號：660)，主要從事製造及銷售變性澱粉及其他生化產品)的獨立非執行董事，以及(i)於二零一四年六月至二零一七年七月為匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147) (主要從事研發、製造及銷售消費電子產品)的獨立非執行董事，及(ii)於二零一三年八月至二零一八年六月為中油港燃能源集團控股有限公司(前稱鉦皓控股有限公司(股份代號：8132)，主要從事能源相關業務)的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所GEM上市。

楊女士自二零零五年六月起為香港執業大律師。彼自二零零三年九月起為澳洲註冊會計師協會會員，及自二零零五年七月起為香港會計師公會會員。彼自二零一六年五月起亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員，及自二零一七年五月起為巴基斯坦註冊會計師協會會員。

楊女士於一九九八年三月、一九九九年四月及二零零零年九月分別獲得澳洲墨爾本大學商科學士學位、金融學研究生文憑及商科碩士學位，並於二零零三年三月獲得澳洲莫納什大學法學學士學位。彼亦於二零零四年七月獲香港城市大學頒授法學研究生證書。

除本公告所披露者外，楊女士(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。

根據楊女士之委任，其初步服務年期自二零二零年十月九日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。楊女士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楊女士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楊女士委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入董事會。

(3) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員組成變動

董事會宣佈，於何先生辭任獨立非執行董事後，(i)何先生不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；及(ii)楊女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

承董事會命
hmvod 視頻有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零二零年十月九日

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
侯尊中先生
冼佩瑩女士

獨立非執行董事：

侯志傑先生
馬子安先生
楊元晶女士

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「最新上市公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.hmvod.com.hk刊登。