

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

**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)

**建議根據特別授權發行結算股份**

**建議發行結算股份**

茲提述本公司日期為二零二零年七月二十二日、二零二零年八月十四日及二零二零年十月二十二日內容有關呈請的公告。

本公司與債券持有人訂立和解協議，據此，本公司同意(其中包括)向債券持有人發行結算股份以部分結算債券的未償還本金額3,920,000港元。結算股份將按發行價每股0.71港元發行。

結算股份將根據於股東特別大會上向股東尋求的特別授權予以配發及發行。

本公司將向上市委員會申請批准結算股份的上市及買賣。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准授出特別授權。據董事經作出一切合理查詢所知、所悉及所信，概無股東將須於股東特別大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)有關和解協議及建議發行結算股份的進一步資料及(ii)股東特別大會通告及代表委任表格的通函，將在二零二零年十一月二十五日或前後寄發予股東。

### 警告

股東及潛在投資者務須注意，發行結算股份須待條件達成後，方可作實，因此配發結算股份未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年七月二十二日、二零二零年八月十四日及二零二零年十月二十二日內容有關呈請的公告。

本公司與債券持有人訂立和解協議，據此，本公司同意(其中包括)發行結算股份以結算部分債券的未償還本金額3,920,000港元。結算股份將按發行價每股0.71港元發行。

結算股份將根據於股東特別大會上向股東尋求的特別授權予以配發及發行。

## 和解協議

日期： 二零二零年八月十日

訂約方： (i) 本公司；及  
(ii) 債券持有人

據董事經作出一切合理查詢所知、所悉及所信，債券持有人為獨立第三方。

根據和解協議，訂約方同意(其中包括)：-

- (i) 本公司須於和解協議日期起計五日內支付563,835.62港元(即債券由二零一九年九月十五日至和解協議日期的應計利息)(「**利息付款**」)；
- (ii) 本公司須分三期每月還款1,960,000港元(連同相應的應計利息)支付債券未償還本金額的60%(即5,880,000港元)(「**本金付款**」)且第一期還款須於二零二零年十月五日或之前支付；
- (iii) 餘下未償還本金額的40%(即3,920,000港元)須於和解協議日期起計90日內，通過向債券持有人配發結算股份結算；
- (iv) 倘無法達成條件，則須於未達成條件之日起1個月內償還未償債務；
- (v) 倘結算股份之總市值於配發日期起計一年內跌至3,920,000港元之30%，本公司將進一步發行有關新股份或償還現金，以向債券持有人彌補3,920,000港元之市場差額，並須遵守發行新股份日期起計六個月的禁售期；及
- (vi) 支付利息付款及本金付款後，債券持有人應採取一切必要步驟撤回呈請。

本公司與債券持有人訂立補充協議，據此，向債券持有人配發結算股份的截止日期將延長至二零二零年十二月三十一日。

## 發行價

根據和解協議，結算股份的發行價須為簽訂和解協議前本公司股份的5天平均收市價，即0.71港元(經計及股份合併之影響)。

發行價較：-

- (i) 基於本公司當時股份於和解協議日期(即二零二零年八月十日)在聯交所所報收市價每股0.076港元計算之每股股份之理論收市價0.76港元折讓約6.58%(經計及股份合併之影響後)；
- (ii) 相當於基於本公司當時股份於和解協議日期(不包括該日)之前五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.071港元計算之每股股份之理論收市價0.71港元(經計及股份合併之影響後)；
- (iii) 股份於本公告日期在聯交所所報收市價每股2.36港元折讓約69.92%。

發行價乃由本公司與債券持有人經公平磋商後釐定，並參考(其中包括)本公司股份當時之現行市價及和解協議之條款。董事認為發行價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 結算股份

根據和解協議，為按發行價每股結算股份0.71港元結算債券的剩餘未償還本金3,920,000港元，本公司將向債券持有人配發及發行5,521,126股結算股份，相當於(i)於本公告日期，已發行股份總數的約6.47%；及(ii)經上述配發擴大後的本公司已發行股份總數的約6.08%。該等5,521,126股結算股份的總面值為55,211.26港元。

結算股份一經配發及發行後，將在所有方面各自及與於配發及發行結算股份當日之已發行股份享有同等地位。

結算股份將根據於股東特別大會上向股東尋求的特別授權予以配發及發行。

## 先決條件

發行及配發結算股份須待達成下列條件後，方告作實，即：－

- (a) 結算股份須為香港特別行政區實行的《資本投資者入境計劃》規定的獲許投資資產類別；
- (b) 取得聯交所上市委員會有關結算股份上市及買賣的批准；及
- (c) 結算股份的發行價須為簽訂和解協議前股份的5天平均收市價。

倘條件無法於二零二零年十二月三十一日或之前達成，則須於未達成條件之日起1個月內償還未償債務。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准結算股份的上市及買賣。

## 配發結算股份的理由

本集團主要從事提供專業服務、over-the-top (「OTT」) 服務及坐盤交易。專業服務分部涉及網絡安全服務及解決方案。OTT服務分部涉及透過其自家數碼錄像租賃平台於香港及台灣向客戶提供多媒體相關之服務及內容。

債券自其於二零一九年九月到期日以來已逾期。經過漫長的磋商過程，本公司與債券持有人最終就和解協議的條款達成和解，據此(其中包括)，債券本金可部分(60%)以現金結算，部分(40%)以配發結算股份結算。

董事認為，透過結算股份部分結算債券本金可(i)減輕本集團即時償還債券的相應未償還本金的責任；(ii)透過節省原本用於支付債券但用於配發結算股份的現金流出改善本公司的現金狀況；(iii)透過引入新的主要股東擴大本公司的股東基礎。

因此，董事認為，配發結算股份及和解協議的條款屬公平合理的，且配發結算股份符合本公司及其股東的整體利益。

## 債券持有人的資料

結算股份將向身為個人投資者的債券持有人配發。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，債券持有人為獨立第三方。

## 本公司股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於(i)本公告日期；及(ii)配發結算股份後的股權架構(僅供說明用途)載列如下(假設本公司股本並無其他變動)：

股東	於本公告日期		緊隨配發結算股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	百分比
債券持有人	-	-	5,521,126	6.08
<b>主要股東</b>				
金利豐證券有限公司(附註(i))	8,004,000	9.37	8,004,000	8.81
劉宏智(附註(ii))	13,110,000	15.36	13,110,000	14.43
梁麗珊	8,500,000	9.96	8,500,000	9.35
穆柯佳	4,900,000	5.74	4,900,000	5.39
其他公眾股東	<u>50,840,122</u>	<u>59.57</u>	<u>50,840,122</u>	<u>55.94</u>
總計	<u>85,354,122</u>	<u>100</u>	<u>90,875,248</u>	<u>100</u>

附註：(i) 根據李月華(「李」)發佈之權益披露通知，李擁有金利豐證券有限公司的控股權益，故被視為於金利豐證券有限公司所持有的該等股份中擁有權益

(ii) 根據劉宏智(「劉」)發佈之權益披露通知，劉擁有Surplus Gain Global Limited的控股權益，故被視為於Surplus Gain Global Limited所持有的該等股份中擁有權益

## 本公司於緊接本公告日期前十二個月的集資活動

除以下所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過往十二個月未進行任何其他股本集資活動：

公告日期	集資活動	所籌所得 款項淨額 (概約)	所得款項淨額 建議用途	所得款項淨額 實際用途
二零二零年五月十九日、 二零二零年七月三十日、 二零二零年八月六日(通函) 及二零二零年九月八日 (招股章程)	按每股供股股 份0.85港元的 價格供股 71,128,435股 供股股份	58,600,000港元	(i) 約50,900,000港 元用於償還已 逾期超過10個月 的本集團未償 還貸款；	按擬定用途
			(ii) 約7,700,000港元	按擬定用途 用作部份償還 債券及本集團 的其他應計費 用

## 一般資料

發行及配發結算股份須待條件達成後，方可作實，因此未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「債券」	指	本公司於二零一五年九月十四日以債券持有人名義發行的本金額9,800,000港元年利率6.25%的4年期債券
「債券持有人」	指	于一寧，債券的註冊持有人
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「本公司」	指	hmvod視頻有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市
「條件」	指	發行及配發結算股份的先決條件
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司擬召開以供股東考慮並酌情批准授予特別授權的股東特別大會
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司或其關連人士並無關連的獨立第三方
「發行價」	指	每股結算股份的發行價，即0.71港元
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「呈請」	指	債券持有人於二零二零年一月十三日根據行動令第HCCW16/2020號在香港高等法院針對本公司發出的清盤呈請
「和解協議」	指	本公司與債券持有人就結算債券簽立的日期為二零二零年八月十日的和解協議(經補充協議補充)
「結算股份」	指	債券持有人根據和解協議將獲發行及配發的5,521,126股新股份
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份合併」	指	自二零二零年八月二十七日起每10股股份合併為1股本公司合併股份
「特別授權」	指	將於股東特別大會上向股東尋求以配發及發行結算股份的特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「補充協議」	指	本公司與債券持有人所簽立日期為二零二零年十月二十二日的結算協議的補充協議
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

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

香港，二零二零年十一月四日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

<b>執行董事：</b>	<b>獨立非執行董事：</b>
劉基力先生(行政總裁)	楊元晶女士
賀志娜女士	侯志傑先生
侯尊中先生	馬子安先生
冼佩瑩女士	

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最少七天於**GEM**網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」一頁內保存及於本公司網站[www.hmvod.com.hk](http://www.hmvod.com.hk)刊登。