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 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)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，自二零二零年十二月一日起生效：

1. 侯尊中先生(「**侯先生**」)已提出呈辭，辭去執行董事之職務；及

2. 鄧鎮晞先生(「**鄧先生**」)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成員。

(1) 執行董事辭任

董事會宣佈，侯先生已提出呈辭，辭去執行董事之職務，自二零二零年十二月一日起生效，以將更多時間投放於其個人業務發展。

侯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。董事會謹此向侯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

董事會欣然宣佈鄧先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十二月一日起生效。

鄧先生之履歷資料載列如下：

鄧先生，32歲，現任天泰金融服務有限公司副總裁，該公司為一家根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

鄧先生於二零一五年獲得北安普頓大學的商業與管理文學學士學位。鄧先生自二零一五年起為管理會計師公會的註冊管理會計師，並自二零一九年起為公共會計師公會的會員。

除本公告所披露者外，鄧先生(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)與任何現任董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無關連且並無任何關係；(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何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。

根據鄧先生之委任，其初步服務年期自二零二零年十二月一日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。鄧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鄧先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司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鄧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鄧先生加入董事會。

(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，鄧先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零二零年十二月一日

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
冼佩瑩女士

獨立非執行董事：
楊元晶女士
侯志傑先生
馬子安先生
鄧鎮晞先生

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