

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通告的內容概不負責，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通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。

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)

股東特別大會通告

茲通告hmvod視頻有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月十四日(星期四)上午十時正假座香港九龍長沙灣長順街15號D2 Place二期8樓C室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准根據本公司與債券持有人訂立日期為二零二零年八月十日的和解協議的條款(經日期為二零二零年十月二十二日的補充協議、日期為二零二零年十二月一日的第二補充協議以及日期為二零二零年十二月二十一日的書面確認書補充，統稱為「**和解協議**」，其載有「A」字樣副本提呈予大會並由大會主席簡簽以資識別)按發行價每股結算股份0.71港元向于一寧女士(「**債券持有人**」)發行及配發5,521,126股新股份(「**結算股份**」)以及其項下據此擬進行之其他交易；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等可能認為屬必要或權宜之一切行動及事項，致使發行結算股份生效。

2. (i) 「**動議**批准重選楊元晶女士為本公司獨立非執行董事。」
- (ii) 「**動議**批准重選鄧鎮晞先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
hmvod 視頻有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零二零年十二月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
長沙灣
長順街15號
D2 Place 二期
8樓C室

附註：

1. 凡有權出席本公司股東大會並可於會上投票之本公司任何成員將有權委派其他人士代表出席及代其投票表決。任何成員可就其僅部分持有本公司股份委任代表。委任代表毋須為本公司成員。
2. 隨函附上大會代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本須於股東大會(或任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
3. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年一月十一日(星期一)至二零二一年一月十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二一年一月八日(星期五)下午四時正送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，以作登記。
4. 本通告的中文翻譯文本僅作參考用途。若有任何歧義，概以英文版本為準。

5. 倘於股東特別大會舉行日期上午七時正後香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，香港特別行政區政府宣佈的因超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期。本公司將於本公司及聯交所的網站刊發公告，通知股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本通告日期，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

本通告載有為遵守GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事對本通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確信，本通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，及本通告並無遺漏其他事實，以致本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將於刊發日期起最少一連七天刊登於GEM網頁之「最新公司公告」一頁內及本公司網頁<http://www.hmvod.com.hk>。