

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及委任；**  
**及**  
**(2) 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，自二零二一年二月十七日起生效：

1. 楊元晶女士(「楊女士」)已提出呈辭，辭去本公司獨立非執行董事之職務；  
及
2. 何俊鏗(「何先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

**獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，楊女士已提出呈辭，辭去本公司獨立非執行董事之職務，自二零二一年二月十七日起生效，以將更多時間投放於其相關個人業務。

楊女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項需要本公司股東垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈何俊鏗先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年二月十七日起生效。

何先生之履歷資料載列如下：

何先生，25歲，於香港現任國投證券有限公司有限公司副總裁，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。

何先生持有雪菲爾哈倫大學(Sheffield Hallam University)商業管理文學學士學位。

除本公告所披露者外，何先生(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。

根據何先生之委任，其初步服務年期自二零二一年二月十七日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。何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何先生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何先生委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 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，楊女士辭任獨立非執行董事後，(i)楊女士不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；(ii)侯志傑先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席；及(iii)何俊鏗已獲委任為審核委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎何先生加入董事會，並對楊女士過去對本公司之貢獻表示感謝。

承董事會命  
**hmvod 視頻有限公司**  
執行董事  
賀志娜

香港，二零二一年二月十七日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

### 執行董事：

賀志娜女士

### 獨立非執行董事：

侯志傑先生

馬子安先生

鄧鎮晞先生

何俊鏗先生

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。