

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部分內容而產生或因依據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)

於二零二一年九月二十八日舉行之  
股東週年大會投票結果

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二一年九月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述hmvod視頻有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十五日之通函(「通函」)以及同日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案(「決議案」)已獲股東於二零二一年九月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	45,138,242 (100%)	0 (0%)

決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選劉仲賢先生為非執行董事。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
3.	重選侯志傑先生為獨立非執行董事。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
4.	重選鄧鎮晞先生為獨立非執行董事。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
5.	重選何俊鏗先生為獨立非執行董事。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
7.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以發行本公司股份。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	45,138,242 (100%)	0 (0%)
10.	以購回股份之數目擴大授予董事發行股份之一般授權。	45,138,242 (100%)	0 (0%)

\* 有關決議案的全文，請參閱通告。

由於各項決議案均有超過50%贊成票，決議案於股東週年大會上以投票表決之方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為107,873,248股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須按GEM上市規則規定於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就獲提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就獲提呈決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票贊成或反對之股份總數為107,873,248股股份，佔於股東週年大會日期本公司全部已發行股份總數。

承董事會命  
**hmvod** 視頻有限公司  
 執行董事  
 賀志娜

香港，二零二一年九月二十八日

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

**非執行董事**

劉仲賢先生

**獨立非執行董事：**

侯志傑先生

鄧鎮晞先生

何俊鏗先生

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計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內至少保存七日及於本公司網站www.hmvod.com.hk內刊登。