

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Digital Video Holdings Limited

中國數字視頻控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8280)

獨立非執行董事辭任

中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年一月三日起，曹茜女士(「曹女士」)以個人健康狀況為由辭任獨立非執行董事。曹女士亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會成員。

曹女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

曹女士辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事及審核委員會成員的人數低於GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條及審核委員會職權範圍所規定的最低人數。此外，繼曹女士辭任後，概無僅餘獨立非執行董事具備GEM上市規則第5.05(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理的專業知識。

本公司現正於切實可行情況下盡快物色合適人選，且無論如何於二零二三年一月三日起三個月內填補空缺，以確保本公司符合聯交所GEM證券上市規則之規定。本公司將於適當時候進一步刊發公告。

董事會謹此感謝曹女士在任職期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零二三年一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉保東先生、龐剛先生及鄭福雙先生；及獨立非執行董事 *Frank Christiaens* 先生及李萬壽博士。

本公告的資料乃遵照 *GEM* 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii) 概無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導；及 (iii) 本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站 <http://www.cdv.com/> 刊發。