

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)

委任獨立非執行董事

中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李優良先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事，並將擔任本公司審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二三年三月一日起生效。

李先生，58歲，在中華人民共和國(「中國」)部委、金融機構及國有企業具有豐富的會計及管理經驗。彼自二零零九年十月起在中國遠東國際貿易總公司(為中華人民共和國國務院之全資附屬公司)擔任資本營運部總經理及管理部負責人。

李先生於一九八七年七月在中國中南財經政法大學(前稱中南財經大學)取得金融與會計學學士學位。

根據李先生與本公司訂立之委任函，李先生擔任獨立非執行董事，初步年期為三年，除非由任何一方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司的組織章程細則，李先生須於本公司下屆股東大會上輪值退任，並合資格膺選連任。李先生有權收取每年董事酬金120,000港元，此乃董事會參考現行市況以及彼於本公司職責及責任後釐定，並由本公司薪酬委員會審閱。

於本公告日期，李先生持有本公司388,000份購股權(「該等購股權」)，賦予其認購本公司388,000股股份(「該等股份」)，佔本公司於本公告日期現有已發行股本約0.06155%及假設該等購股權獲悉數行使，佔本公司經擴大已發行股本約0.06152%。

據董事會所知，除上文所披露者外及截至本公告日期，李先生(i)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東(定義各自見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或境外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，並無有關委任李先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

遵守 GEM 上市規則第 5.05(1) 及 5.28 條

茲提述本公司日期為二零二三年一月三日之公告，內容有關(其中包括)本公司在曹茜女士辭任獨立非執行董事後違反 GEM 上市規則第 5.05(1) 及 5.28 條。於二零二三年三月一日委任李先生生效後，本公司已履行 GEM 上市規則第 5.05(1) 及 5.28 條之規定。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零二三年三月一日

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、李萬壽博士及李優良先生。

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，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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 www.cdv.com 刊發。