

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)

**董事調任；
委任獨立非執行董事
及
董事會委員會成員組成變動**

hmvod 視頻有限公司宣佈：

- (1) 本公司獨立非執行董事莊冬昕先生已調任為本公司執行董事，自二零二三年四月三日起生效；及
- (2) 洪祖星先生，*B.B.S.*已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年四月三日起生效。

hmvod 視頻有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下本公司董事調任，自二零二三年四月三日起生效。

調任為執行董事

莊冬昕先生(「莊先生」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零二三年四月三日起生效。

莊先生，40歲，於二零二二年七月二十日獲委任為本公司獨立非執行董事。莊先生於音樂製作及媒體管理擁有逾20年經驗，於二零一二年創立Unleash Entertainment，其熱誠與幹勁驅使其與多間娛樂公司合作，從事音樂製作、現場活動以及電視與電影配樂。彼目前經營其擁有的音樂製作公司，從事唱片、電視及電影的音樂製作及發行。莊先生於加拿大Harris Institute的錄音藝術管理以及製作與工程課程以榮譽畢業。

莊先生將就擔任執行董事而與本公司訂立新服務合約，初步為期三年，可自現時任期屆滿後翌日起計自動續期三年，除非由莊先生或本公司發出三個月書面通知終止任期。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，莊先生須輪席退任並膺選連任。莊先生享有每年600,000港元的董事袍金(須予檢討)以及根據本公司業績及莊先生表現而發放的酌情花紅，乃由董事會或其授權委員會經參考其職責及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關委任莊先生的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

洪祖星先生，*B.B.S.*(「洪先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年四月三日起生效。

董事會宣佈，洪先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年四月三日起生效。

洪先生，82歲，擁有逾50年電影發行經驗，於一九七零年創立狄龍國際電影企業公司。自一九九一年起，洪先生一直擔任香港影業協會有限公司理事長，並曾於一九九二年至一九九五年期間擔任香港電影金像獎協會之主席。彼亦獲委任為中國電影家協會顧問。洪先生為香港特別行政區1,500人選舉委員會委員，以及廣東省粵港澳合作促進會文化專業委員會副主任委員，並獲選為廣東省電影家協會第八屆副主席，任期由二零一六年十一月至二零二一年十一月期間。香港特別行政區政府為表揚洪先生對香港電影業的貢獻，於二零零五年向彼頒發銅紫荊勳章(BBS)。

洪先生於二零一九年二月一日至二零一九年七月三十一日曾任寰宇娛樂文化集團有限公司(其證券於聯交所主板上市，股份代號：1046)的非執行董事。洪先生現為中國星集團有限公司(股份代號：326)、港灣數字產業資本有限公司(股份代號：913)、威華達控股有限公司(股份代號：622)及米格國際控股有限公司(股份代號：1247)的獨立非執行董事(以上各公司的證券均於聯交所主板上市)。彼亦為樹熊金融集團有限公司(其證券於聯交所GEM上市，股份代號：8226)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，洪先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

洪先生已訂立委任函件，自二零二三年四月三日起初步為期三年，須根據本公司細則於本公司股東大會上重選或退任。彼享有每年120,000港元的董事袍金，乃由董事會經參考其經驗、職責及於本公司承擔的責任以及當前市況後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)洪先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)洪先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(c)洪先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(d)概無其他有關洪先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎洪先生獲得委任。

董事會委員會成員組成變動

莊先生於調任後已辭去提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員的職務。

董事會進一步宣佈，陳始正先生將接替莊先生，獲委任為董事會轄下提名委員會及薪酬委員會的主席，自二零二三年四月三日起生效。洪先生將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。隨著上述變動，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員組成將會如下：

提名委員會：

陳始正先生(主席)
曾慶賀先生
洪祖星先生，*B.B.S*

薪酬委員會：

陳始正先生(主席)
曾慶賀先生
洪祖星先生，*B.B.S*

審核委員會：

曾慶賀先生(主席)
陳始正先生
洪祖星先生，*B.B.S*

承董事會命
hmvod 視頻有限公司
執行董事
賀志娜

香港，二零二三年四月三日

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
王祉淇小姐
莊冬昕先生

獨立非執行董事：

陳始正先生
曾慶賢先生
洪祖星先生，*B.B.S*

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確信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，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至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.hmvod.com.hk刊登。