

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)

### 延長委任獨立非執行董事的時限

茲提述中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月三日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零二三年一月三日的公告，據此曹茜女士辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年一月三日起生效。

誠如該公告所披露，在Christiaens先生辭任後，獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會的成員數目低於GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條以及審核委員會及薪酬委員會職權範圍規定的最低人數。

根據GEM上市規則第5.06、5.33及5.36條，本公司應委任足夠人數之獨立非執行董事，並於未能符合GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條之規定後三個月內(即二零二四年四月三日或之前)向審核委員會及薪酬委員會作出適當的任命。

根據第17.104條，本公司應於二零二三年四月三日(即曹茜女士辭任後三個月)之前委任一名合適的女性董事。

於過去數月，本公司一直積極物色及接洽具備相關技能、經驗及資歷的潛在人選以填補因 Christiaens 先生辭任而產生之董事會及其委員會空缺。由於農曆新年假期及冬季流感季節的影響，甄選過程需時較當初預期為長。此外，本公司在識別合適的候選人時已計及董事會的性別組成部分(即全部均為男性董事)。董事會因此在甄選過程需要更多時間以填補空缺。董事會目前已識別一名候選人，惟彼為男性且目前需處理其個人事務及業務。目前預期本公司需要額外時間以識別擁有適當專長並滿足本公司董事會多元化政策的合適董事。此外，本公司需時落實委任程序，包括但不限於(i)識別合適的女性獨立非執行董事或合適的董事；(ii)進行盡職審查；(iii)為候選人安排進一步面試以評估候選人的合適性、經驗、技能、資歷及獨立性；及(iv)根據本公司提名委員會的職權範圍完成甄選、招聘及提名程序。此外，根據目前可得資料及董事會的最佳估計，預期本公司於延長期間將不會進行任何涉及設立獨立董事委員會的任何交易。

鑑於上文所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.06、5.28、5.33、5.34及5.36條，延長填補空缺之時限直至二零二四年五月三十一日止。

本公司將盡力委任獨立非執行董事及填補空缺，以便在實際可行下盡快遵守GEM上市規則的相關規定以及審核委員會及薪酬委員會的職權範圍。本公司將在適當時候另行發表公告。

承董事會命  
中國數字視頻控股有限公司  
主席  
鄭福雙

香港，二零二四年四月二日

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；及獨立非執行董事李優良先生及李萬壽博士。

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](http://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。