

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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由hmvod視頻有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬推薦本公司股東(「股東」)採納本公司新經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)，從而(其中包括)：(i)使現有組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法例及GEM上市規則的相關要求；及(ii)對現有組織章程大綱及細則作出各項對相應及內務修訂。

將納入新組織章程大綱及細則的對現有組織章程大綱及細則作出的主要建議修訂包括：

1. 更新「公司法」的定義，使其符合最新的開曼群島公司法(經修訂)(「公司法」)，並對相關條文作出對應變動；
2. 規定本公司必須於每個財政年度(而非每個曆年)舉行一次股東週年大會；

3. 規定全體股東均有權於本公司股東大會上發言及投票，惟若股東須根據GEM上市規則的規定就批准所審議的事項放棄投票，則作別論；
4. 釐清(i)本公司股東特別大會須在一名或多名持有本公司股本中10%投票權(而非持有本公司不少於10%已繳足股本)的股東的要求下召開；及(ii)任何根據組織章程細則有權要求本公司召開股東特別大會的股東同時有權藉向董事會或秘書發出書面通知將決議案加入本公司任何股東大會的議程內；
5. 規定當股東為結算所時，可委任代表出席本公司任何股東大會或本公司任何債權人會議(視乎情況而定)，而如此獲委任的代表有權代表結算所行使相同權利及權力，包括投票權及發言權；
6. 規定由董事會委任的任何董事(不論是為填補臨時空缺，還是獲委任為現有董事會新增成員)，任期僅直至其獲委任後本公司首個股東週年大會，並須在該股東週年大會上重選連任；
7. 釐清本公司核數師的委聘、罷免及薪酬須經大多數股東批准，且董事或本公司高級職員或董事或本公司高級職員的僱員一概不得獲委任為本公司核數師；
8. 釐清股東可藉普通決議案(而非特別決議案)於本公司核數師任期屆滿前任何時間將其罷免；
9. 允許本公司所有股東大會以實體會議、混合會議或電子會議形式舉行；
10. 更新及規定有關召開、舉行及進行股東大會(不論是實體會議、混合會議或電子會議)的程序、規則及要求，以及董事會及股東大會主席於股東大會上的權力；及

11. 在董事會認為適當的情況下作出其他修訂以更新或釐清條文，以遵循或更好地符合開曼群島適用法例及GEM上市規則的措詞。

建議採納新組織章程大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上藉特別決議案批准，方可作實。採納新組織章程大綱及細則如獲股東批准，新組織章程大綱及細則將於股東週年大會後即時生效。

一份載有(其中包括)對現有組織章程大綱及細則作出的所有建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
hmvod 視頻有限公司
執行董事
賀志娜

香港，二零二三年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賀志娜女士、王祉淇小姐及莊冬昕先生；以及獨立非執行董事陳始正先生、曾慶贊先生及洪祖星先生，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計於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁內保存七日及於本公司網站www.hmvod.com.hk內刊登。