

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分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)

首席執行官變動

董事會宣佈，由於職位調動，自二零一八年四月三日起：

- (1) 鄭先生獲委任為首席執行官；及
- (2) 劉先生由首席執行官調任為本公司總裁。

首席執行官變動

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，由於職位調動，自二零一八年四月三日起：

- (1) 鄭福雙先生(「鄭先生」)獲委任為首席執行官(「首席執行官」)；及
- (2) 由於職位調動，劉保東先生(「劉先生」)獲委任為本公司總裁，並已辭去首席執行官職位。劉先生將繼續擔任執行董事。

委任鄭先生

董事會欣然宣佈，鄭先生已獲委任為首席執行官，自二零一八年四月三日起生效。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭福雙先生，52歲，為本集團的創辦人。彼主要負責本集團整體公司戰略及管理。鄭先生於二零零八年一月八日獲委任加入董事會。

鄭先生自二零零八年十二月起一直擔任我們中國主要經營附屬公司新奧特(北京)視頻技術有限公司董事會主席。此前，於一九九零年十二月至二零零五年十一月，鄭先生擔任本集團的前身北京市新奧特電子有限公司(「**新奧特電子**」)主席，彼主要負責公司的整體管理。在新奧特電子註冊成立之前，鄭先生於一九八八年十月至一九八九年六月任職於北京黎明電子技術公司為向該公司提供技術支援的普通員工，以及於一九九零年一月至一九九零年十一月擔任北京奧特電子公司的應用技術部經理。

鄭先生於一九八五年七月畢業於國防科技大學並取得雷達與電子對抗專業學士學位。鄭先生於一九八八年十二月畢業於中國科學院電子學研究所，獲工學專業碩士學位。鄭先生於二零零五年一月獲北京大學授予高級工商管理碩士(EMBA)學位。

鄭先生自二零零六年起一直擔任聯交所上市公司北大資源(控股)有限公司(股份代號：0618，主要從事房地產開發及商業地產經營業務)執行董事。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

根據本公司與鄭先生就彼獲委任為執行董事訂立的服務合約，其服務年期自二零一六年五月二十三日起計，為期三年。鄭先生有權收取年度服務袍金最多人民幣1,900,000元(包括基本薪金、獎金、房屋津貼、交通津貼、醫療保險及任何附帶開

支補貼)，並須經本公司薪酬委員會進行年度審核。鄭先生的薪酬乃參考彼於本公司的職務及責任以及現行市況而釐定，並將不時經本公司薪酬委員會及董事會審核。鄭先生並無就獲委任為行政總裁與本公司訂立任何服務合約，亦非按固定任期獲委任。鄭先生就獲委任為首席執行官並不享有額外薪酬。

於本公佈日期，鄭先生為 Future Success 信託(即由鄭先生(作為財產授予人)根據日期為二零一一年六月十七日的信託安排擬定的不可撤銷全權信託)的財產授予人及受益人。Future Success 信託持有 ZFS Holdings Limited (「**ZFS Holdings**」)全部已發行股本，而 ZFS Holdings 則持有榮成控股有限公司(「**榮成**」)的全部已發行股本。榮成於本公司已發行股本中持有 33.97% 權益。因此，鄭先生被視為於本公司已發行股本中擁有 33.97% 權益。除上文所披露者外，鄭先生並無於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第 17.50(2) 條規定予以披露，亦無其他有關鄭先生獲委任為本公司首席執行官的事宜須敦請本公司股東垂注。

除本公佈所披露者外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層並無任何關係。

劉先生之辭任

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除本公佈所披露者外，概無有關彼辭去首席執行官職位的其他資料須提請本公司股東及聯交所垂注。

偏離企業管治守則

由於鄭先生目前同時擔任主席及首席執行官，有關安排偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第 A.2.1 條。董事會認為，同一名人士兼任主席及首席執行官可促進本集團執行業務策略及提升營運成效。因此，有關情況下偏離企業管治守則之守則條文第 A.2.1 條屬妥當。此外，在由四名執行董事

及三名獨立非執行董事組成的董事會監察下，董事會屬具有權力制衡的合適架構，提供充分檢查保障本公司及其股東利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄭先生及劉先生出任本公司的新職位。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
鄭福雙

香港，二零一八年四月三日

於本公告日期，執行董事為鄭福雙先生、郭朗華先生、劉保東先生及徐達先生；獨立非執行董事為 Frank CHRISTIAENS 先生、張亞勤先生及曹茜女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，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 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.cdv.com 刊發。