

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國數字視頻控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或其他承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚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）

- (1) 建議授出一般授權  
發行新股份及購回股份**
  - (2) 建議重選退任董事**
  - (3) 董事退任**
  - (4) 建議選舉新董事**
- 及**
- (5) 股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一八年六月二十八日上午十時三十分假座中國北京市海澱區西四環北路131號新奧特科技大廈8樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁。本通函隨附二零一八年股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cdv.com](http://www.cdv.com))上登載。

無論閣下能否出席二零一八年股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於二零一八年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零一八年股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站[www.cdv.com](http://www.cdv.com)刊發。

二零一八年五月二十九日

---

## 聯交所 G E M 的 特 色

---

GEM 乃為較其他聯交所上市公司帶有高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司一般為中小型公司，在 GEM 買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權的說明函件 .....	7
附錄二 — 建議於二零一八年股東週年大會上重選的退任董事及 建議選舉的新董事詳情 .....	11
二零一八年股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月二十八日上午十時三十分假座中國北京市海澱區西四環北路131號新奧特科技大廈8樓舉行以考慮及酌情批准本通函第14至17頁所載大會通告所列決議案的股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至17頁所載召開二零一八年股東週年大會的通告
「細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「核數師」	指	本公司不時委任的核數師
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門經營正常銀行業務之日(不包括星期六、星期日或公眾假期，或懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號之日)
「本公司」	指	中國數字視頻控股有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	本通函「董事會函件」一節第4頁所界定者
「GEM」	指	聯交所經營的GEM
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	董事會函件第4頁所界定者

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零一八年五月二十四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一六年六月二十七日，即股份首次在聯交所開始買賣之日
「購回授權」	指	董事會函件第4頁所界定者
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(定義見經不時修訂的香港法例第622章公司條例)的公司
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購及合併守則》



**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)

執行董事：

鄭福雙(主席)

劉保東

郭朗華

徐達

獨立非執行董事：

Frank CHRISTIAENS

張亞勤

曹茜

中國主要營業地點及總部：

中國

北京市

海淀區

西四環北路131號

新奧特科技大廈

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House,

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

敬啟者：

- (1) 建議授出一般授權  
發行新股份及購回股份
  - (2) 建議重選退任董事
  - (3) 董事退任
  - (4) 建議選舉新董事
- 及
- (5) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供二零一八年股東週年大會通告及將於二零一八年股東週年大會上處理的事務的資料，即：

- (a) 授予董事發行授權的詳情；
- (b) 授予董事購回授權的詳情；
- (c) 授予董事擴大授權的詳情；

---

## 董事會函件

---

- (d) 重選退任董事、選舉新董事及退任董事的詳情；及
- (e) 二零一八年股東週年大會通告。

### 建議授出發行授權及購回授權

於二零一七年五月二十八日舉行的本公司二零一七年股東週年大會，本公司授予董事一般授權以行使本公司權力發行新股份(不超過124,000,000股股份)及購回股份(不超過62,000,000股股份)的書面決議案。該等授權將於二零一八年股東週年大會結束時失效。

二零一八年股東週年大會將提呈普通決議案，以批准授予董事的新的一般授權：

- (a) 配發、發行或處置不超過於二零一八年股東週年大會該決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份(「**發行授權**」)；
- (b) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於二零一八年股東週年大會該決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份(「**購回授權**」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額等於本公司根據及遵照上文(b)段所述購回授權所購回股份總數(「**擴大授權**」)。

根據GEM上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要的資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。GEM上市規則就有關購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄一。發行授權、購回授權及擴大授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該等授權時。

董事並無即時計劃行使發行授權或購回授權(倘於二零一八年股東週年大會授予董事)。

### 建議重選退任董事、董事退任及建議選舉新董事

根據細則第16.2條，透過董事會獲委任的董事的任期僅直至本公司下屆股東大會，及符合資格膺選連任。因此，徐達先生將於二零一八年股東週年大會上退任，及符合資格於二零一八年股東週年大會上膺選連任。

## 董事會函件

根據細則第16.18條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，惟每名董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次。釐定輪流退任的董事時，並不計算根據細則第16.2條或細則第16.3條委任的任何董事。退任董事將留任至其退任的會議結束為止，惟合資格於該會議上膺選連任。因此，郭朗華先生及張亞勤先生將於二零一八年股東週年大會上退任。由於郭朗華先生及張亞勤先生擬各自投放更多時間於其他事務，因此並未於二零一八年股東週年大會上膺選連任。於二零一八年股東週年大會結束時，郭朗華先生將不再擔任董事，亦不再擔任本公司合規主任及薪酬委員會成員，而張亞勤先生將不再為董事，且將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。郭朗華先生將於二零一八年股東週年大會結束時擔任本公司首席戰略顧問。郭朗華先生及張亞勤先生已各自確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何與彼退任董事有關的事宜須提呈股東或聯交所注意。董事會將分別委任其他董事為本公司合規主任、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年股東週年大會結束時起生效。本公司將適時刊發相關公告。

董事會建議委任李萬壽博士為新董事，而有關建議的決議案將於二零一八年股東週年大會提呈。待李萬壽博士於二零一八年股東週年大會獲選為新董事後，彼將為獨立非執行董事。

有關李萬壽博士的詳情載於本通函附錄二。

上述建議於二零一八年股東週年大會膺選連任的董事(即徐達先生)的規定詳情載於本通函附錄二。

### 二零一八年股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零一八年六月二十八日上午十時三十分假座中國北京市海淀區西四環北路131號新奧特科技大廈8樓舉行二零一八年股東週年大會，大會通告載於本通函第14至17頁，以考慮及酌情通過通函所載的決議案。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於二零一八年股東週年大會上，所有提呈的決議案均會以投票方式進行表決。本公司將於二零一八年股東週年大會後以GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式刊登投票表決結果的公告。

二零一七年年報(截有本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告)將連同本通函寄發予股東。

本通函隨附二零一八年股東週年大會適用的代表委任表格，而該代表委任表格亦刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cdv.com](http://www.cdv.com))。無論閣下能否出席二零

## 董事會函件

一八年股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證核證副本，盡快且無論如何不遲於二零一八年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份登記及過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席二零一八年股東週年大會並於會上投票，而在該情況下閣下的代表委任表格將被視為已撤銷。

### 推薦建議

董事會認為(i)授予董事發行授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事擴大授權；(iv)重選退任董事；及(v)選舉新董事均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載將於二零一八年股東週年大會提呈的所有有關決議案。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席二零一八年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一八年六月二十五日至二零一八年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為確定出席二零一八年股東週年大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一八年六月二十二日下午四時三十分送達本公司香港證券登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本通函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，本通函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，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國數字視頻控股有限公司  
主席  
鄭福雙  
謹啟

二零一八年五月二十九日

以下為 GEM 上市規則規定須送呈股東的說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於二零一八年股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

### 購回股份的理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事從市場購回股份實符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅在董事認為有關購回將對本公司及股東有利的情況下方始進行。

董事正尋求批准授出購回授權，讓本公司可在適當情況下靈活購回股份。在任何情況下購回的股份數目、價格及其他條款，將由董事於相關時間經考慮當時情況後釐定。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括 630,332,000 股股份。

倘二零一八年股東週年大會通告有關授出購回授權的第 6 項普通決議案獲通過，假設本公司已發行普通股本（即 630,332,000 股股份）於二零一八年股東週年大會日期維持不變，則董事有權於購回授權有效期間行使購回授權以購回最多 63,033,200 股股份，即二零一八年股東週年大會日期本公司已發行股本的 10%。

### 購回的資金及影響

本公司將以內部資源（應為根據本公司的組織章程大綱及章程細則、GEM 上市規則、開曼群島適用法例及／或其他適用法例（視情況而定）可合法撥作此用途的資金）為購回提供資金。

根據開曼群島法例，本公司用於購回的資金僅可由公司溢利或為購回而發行新股的所得款項中撥付或（倘細則授權並在公司法規限下）以股本撥付。就贖回或購回所須支付超過將予購回股份面值的任何溢價，僅可由本公司的溢利或股份溢價賬中撥付或（倘細則授權並在公司法規限下）以股本撥付。根據開曼群島法例，所購回股份將被視為已註銷。

與本公司於二零一七年十二月三十一日(即本公司最近期編製經審核賬目的結算日)的財務狀況相比，董事認為，倘建議購回於建議購回期間全面落實，可能會對本公司的營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

### 收購守則的影響

倘根據購回授權購回股份導致一名股東應佔本公司的表決權比例有所增加，則有關增加將被視為收購守則所界定的收購事項。

因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一群一致行動股東(定義見收購守則)可能因獲得或鞏固於本公司的控制權而有責任根據收購守則規則26及規則32就彼或彼等尚未擁有的所有股份提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，唯一控股股東為榮成控股有限公司(「榮成」，一家由鄭福雙先生全資擁有的公司)。榮成擁有214,278,278股股份(佔本公司已發行股本約33.99%)。倘購回授權獲全面行使，榮成所持權益將由約33.99%增至約37.77%。上述增加將導致須根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購要約。此外，董事無意行使權力購回股份以致任何一名股東或一群股東須根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購要約。

董事無意行使購回授權以致本公司股份的公眾持股量降至低於25%(或聯交所釐定的其他指定最低百分比)。

### 有關購回股份的GEM上市規則

GEM上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司，於聯交所及本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須受若干限制所限。GEM上市規則規定，所有建議股份購回須事先經股東於股東大會上以普通決議案方式批准(不論透過一般購回授權或就特定交易給予特別批准)，且將予購回的股份必須繳足股款。

## 董事承諾

董事已向聯交所承諾，就適用情況而言，彼等將按照GEM上市規則、開曼群島適用法例以及本公司的組織章程大綱及章程細則行使購回授權。

## 董事、彼等的聯繫人及核心關連人士

概無董事或(據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自任何聯繫人(定義見GEM上市規則)目前有意於建議購回授權獲授出的情況下向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)知會本公司，表示目前有意於購回授權獲股東批准授出的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售所持任何股份。

董事已向聯交所承諾按照GEM上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

## 本公司購回的股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司曾於聯交所購買其股份，詳情如下：

購買股份日期	購買股份數目	已付最高價 港元	已付最低價 港元
二零一七年十二月十八日	144,000	0.87	0.87
二零一七年十二月十九日	66,000	0.87	0.83
二零一七年十二月二十日	46,000	0.87	0.84
二零一七年十二月二十一日	106,000	0.86	0.84
二零一七年十二月二十二日	42,000	0.87	0.80
二零一七年十二月二十七日	4,000	0.81	0.79
二零一七年十二月二十八日	2,000	0.80	0.80
二零一七年十二月二十九日	122,000	0.84	0.82
二零一八年一月三日	36,000	0.84	0.84
二零一八年一月八日	60,000	0.89	0.87
二零一八年一月九日	22,000	0.86	0.86
二零一八年一月十日	24,000	0.86	0.85
二零一八年一月十一日	72,000	0.86	0.86
二零一八年一月十二日	60,000	0.90	0.86
二零一八年一月十五日	36,000	0.90	0.89

購買股份日期	購買股份數目	已付最高價 港元	已付最低價 港元
二零一八年一月十六日	192,000	0.90	0.86
二零一八年一月十七日	184,000	0.88	0.85
二零一八年一月十八日	60,000	0.85	0.83
二零一八年一月十九日	50,000	0.86	0.83
二零一八年一月二十二日	10,000	0.86	0.86
二零一八年二月十二日	44,000	0.77	0.72
二零一八年二月十三日	196,000	0.82	0.78
二零一八年二月十四日	90,000	0.81	0.78

所有購回股份已於最後實際可行日期註銷。

### 股價

直至最後實際可行日期前十二個月各月，股份在GEM買賣的最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一七年</b>		
四月	1.47	1.21
五月	1.41	1.20
六月	1.34	1.18
七月	1.30	1.11
八月	1.22	1.05
九月	1.17	1.03
十月	1.20	1.04
十一月	1.18	0.96
十二月	0.99	0.76
<b>二零一八年</b>		
一月	1.00	0.80
二月	0.84	0.70
三月	0.80	0.70
四月	0.79	0.63
五月(直至最後實際可行日期)	0.72	0.62

## 附錄二 建議於二零一八年股東週年大會上重選的退任董事及建議選舉的新董事詳情

建議於二零一八年股東週年大會結束時退任並建議於二零一八年股東週年大會上重選的董事履歷詳情載列及建議於二零一八年股東週年大會上選舉的新董事履歷詳情如下：

### 1. 徐達先生

徐達先生，54歲，為執行董事。彼於二零一七年六月十四日獲委任加入董事會。

徐先生畢業於南京郵電學院(現稱為南京郵電大學)，取得電信工程學士學位，並於二零零六年取得北京大學高級工商管理碩士學位。徐先生亦於二零零七年取得香港理工大學管理學博士學位。徐先生於通訊行業擁有豐富的專業及高級管理經驗。加入本集團前，徐先生於二零零零年至二零一六年期間在中國移動通信集團公司(「中國移動通信集團」)就任市場經營部總經理及在中國移動通信集團上海及安徽省(市)分公司擔任董事及總經理等職位。加入中國移動通信集團前，徐先生於一九九九年至二零零零年期間任職於福建省移動通信有限公司，並擔任副總工程師及市場經營總經理等職位。此前，徐先生於一九九四年至一九九九年期間任職於福建省無線通信局，並擔任總工程師及副局長等職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年，徐先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，徐先生擁有6,200,000股相關股份(相當於根據購股權計劃授出的購股權的權益)。

除上文所披露者外，徐先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司與徐先生訂立的服務協議，目前初步任期為二零一七年六月十四日起計為期三年，除非由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。徐先生將不會收取任何董事袍金或酬金。徐先生亦須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，徐先生並無收取任何董事袍金或酬金。徐先生的酬金乃參照其職務、職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

據董事所知，概無有關徐先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關徐先生的其他事宜須促請股東垂注。

---

## 附錄二 建議於二零一八年股東週年大會上重選的退任董事及建議選舉的新董事詳情

---

### 2. 李萬壽博士

李萬壽博士(「李博士」)，54歲，現時為協同創新基金管理有限公司的創辦人及董事會主席。李博士在創業資本行業擁有超過18年經驗。彼曾任深圳市創新投資集團有限公司主席。

李博士於中國社會科學院研究生院取得經濟學博士學位，並於西安交通大學取得管理學博士學位。彼亦取得中山大學的社會學碩士學位，並於武漢大學取得哲學學士學位。

李博士曾獲多項榮譽及獎項，包括國家發改委創業投資專委會頒發的「卓越成就獎」、清科2009-2011年中國十大創業投資家、福布斯(中國)中國最佳創業投資家，以及俄羅斯全球夥伴論壇與國家發改委聯合頒發「中國最值得向世界推薦的創業投資家」。

李博士亦擔任中國股權投資家聯盟名譽會長、華夏新供給經濟學研究院副理事長、中國中小企業合作促進中心副理事長、中國留學人才發展基金會副理事長、中山大學股權投資中心主任及新華都商學院創業導師。李博士亦為中國社會科學院研究生院、清華大學研究生院及武漢大學研究生院的客席教授。

自二零一七年起，李博士擔任內蒙古北方重型汽車股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600262)的獨立非執行董事。除上述披露者外，李博士於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

據董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李博士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或任何淡倉。

待股東於二零一八年股東週年大會上批准彼獲選為董事後，提呈本公司與李博士簽立委任函，委任期自二零一八年股東週年大會結束時開始為期3年，並須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼有權每年收取30,000美元為董事袍金，袍金乃參照其職務、職責及現行市況後釐定，日後可由董事會因應本公司薪酬委員會的建議作出修訂。

---

## 附錄二 建議於二零一八年股東週年大會上重選 的退任董事及建議選舉的新董事詳情

---

根據GEM上市規則，本公司已接獲李博士書面確認彼作為本公司獨立非執行董事的獨立性。

因此，倘李博士於二零一八年股東週年大會上當選為新任董事，彼將成為獨立非執行董事，而董事會擬委任李博士為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

除上文所披露者外，李博士與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。據董事所知，概無有關李博士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關李博士的其他事宜須促請股東垂注。



**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)

茲通告中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年六月二十八日上午十時三十分假座中國北京市海淀區西四環北路131號新奧特科技大廈8樓舉行股東週年大會(「大會」)，以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

**普通決議案**

1. 省覽、審議及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。
2. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3. (a) 重選徐達先生為執行董事。  
  
(b) 選舉李萬壽博士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定各董事的薪酬。
5. 「動議：  
  
(a) 在下文本決議案第(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的法定及未發行股份，並作出或授予可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份(「股份」)的認股權證、債券及債權證)；

## 二零一八年股東週年大會通告

- (b) 授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予可能或將需要於有關期間(定義見下文)或於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處置本公司股本中的額外股份)的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據上文本決議案第(a)段及第(b)段的批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)及發行的股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發及發行者外：
- (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司所發行可兌換為股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使轉換權；
  - (iii) 行使根據本公司所採納的購股權計劃，或當時所採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購股份的權利的類似安排授出的任何購股權；或
  - (iv) 不時根據本公司組織章程細則(「細則」)採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島法例或本公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議(惟董事有權在必要或合宜時對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作其他安排)。

## 二零一八年股東週年大會通告

### 6. 「動議」：

- (a) 在下文本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法律、法規及條例的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，於聯合所或於獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 上文本決議案(a)段批准，附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 開曼群島法例或本公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」
7. 「動議待根據召開大會的本通告(「通告」)所載第5項及第6項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據通告所載第6項普通決議案授出的授權所購回的股份總數的數額，以擴大根據通告所載第5項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
中國數字視頻控股有限公司  
主席  
鄭福雙

香港，二零一八年五月二十九日

## 二零一八年股東週年大會通告

於本通告日期，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。

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票方式進行表決(倘大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股量的排名次序而定。
6. 為確定股東出席本大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年六月二十五日至二零一八年六月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間任何股份過戶概不生效。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零一八年六月二十二日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。
7. 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明函件載於本通函附錄一。
8. 建議於大會上重選為本公司董事的退任董事詳情載於本通函附錄二。
9. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。