

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)

授出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」)日期為二零二四年四月二日的公告，內容有關申請授出豁免以延長委任獨立非執行董事的時限及就遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.06、5.28、5.33、5.34、5.36及17.104條而填補審核委員會及薪酬委員會之相關空缺(「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。

誠如該公告所披露，本公司要求額外時間以委任擁有適當專長並滿足本公司董事會多元化政策的獨立非執行董事。本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請延長填補相關空缺之時限直至二零二四年五月三十一日止。

董事會於二零二四年四月十一日宣佈，聯交所已同意向本公司授出豁免，為遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條而延長GEM上市規則第5.06、5.33及5.36條項下之寬限期直至二零二四年五月三十一日止。

於延長期間，本公司將盡力尋找更多女性獨立非執行董事候選人及完成委任程序。倘本公司認為於延長期間委任女性獨立非執行董事屬不可行，其有意按照該公告所述以經挑選的男性獨立非執行董事候選人完成委任程序，並委任女性董事以符合董事會性別多元化的規定。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，二零二四年四月十一日

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方作出，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 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。