

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倚賴該等內容而引致的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)

(1)董事及授權代表變更
及
(2)董事委員會組成變動

執行董事及授權代表辭任

hmvod視頻有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於王祉淇小姐（「王小姐」）希望投放更多時間至其他業務承擔，已辭任本公司執行董事及按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部項下的授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年八月二十九日起生效。

王小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝王小姐於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

調任為執行董事

董事會欣然宣佈，葉子晴先生（「**葉先生**」）已由獨立非執行董事調任為執行董事（「**調任**」），自二零二五年八月二十九日起生效。

葉先生，30歲，自二零二四年四月八日起直至調任止一直為獨立非執行董事。葉先生於金融市場和業務發展領域擁有逾10年經驗。葉先生目前在一間提供財商及證券投資經驗分享講座的教育中心擔任投資課程教師及業務發展顧問。葉先生於二零一七年獲得香港大學理學學士學位。

葉先生已作為執行董事與本公司訂立委任函，初步固定任期自二零二五年八月二十九日起為期三(3)年，惟可由任何一方提前至少一個月發出書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律法規有關輪值退任、重選、罷免、休假或終止職務的規定。根據委任函，葉先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由董事會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）經參考其資歷、經驗、所擔任的角色及職責水平以及現行市況後釐定。薪酬委員會須每年檢討有關薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他主要任命及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關調任的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事高智翹先生已獲委任為授權代表，自二零二五年八月二十九日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳嘉明女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年八月二十九日起生效。

陳女士，48歲，持有香港城市大學製造工程學士學位。彼於美容、奢侈品、非政府機構及科技等多個行業的項目及活動管理、營銷及公共關係方面擁有逾20年豐富經驗，曾任職高級職位，包括於一間營銷及管理顧問公司擔任助理營銷總監及擔任負責監督無人機項目管理的營運總監。於二零一八年十二月至二零二零年五月，陳女士擔任GEM上市公司海納星空科技集團有限公司（前稱心心芭迪貝伊集團有限公司）（股份代號：8297）之獨立非執行董事。

陳女士已與本公司訂立委任函，初步固定任期自二零二五年八月二十九日起為期一(1)年，惟可由任何一方提前至少一個月發出書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法律法規有關輪值退任、重選、罷免、休假或終止職務的規定。根據委任函，陳女士有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃由董事會及薪酬委員會經參考其資歷、經驗、所擔任的角色及職責水平以及現行市況後釐定。薪酬委員會須每年檢討有關薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他主要任命及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具GEM上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳女士已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或當前概無在本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司之任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

陳女士為藝術牛奶有限公司董事，該公司為一家於香港註冊成立的公司，於二零二五年八月二十二日除名解散。其於解散前的業務性質為藝術推廣。陳女士確認，該公司於解散時具備償債能力，而其並無作出任何不當行為以致該公司解散，亦不知悉任何因該公司解散而已經或將會向其提出的實際或潛在申索。

於本公告日期，陳女士就其因個人及家庭財務管理不當而欠付債權人之未償還債務，須遵守香港特別行政區高等法院於二零二二年二月批准之個人自願安排。陳女士根據個人自願安排將結付的總金額約為200萬港元。該個人自願安排預計將於二零二八年十月完成。截至二零二五年二月（即個人自願安排的第三週年），陳女士已結付款項約90萬港元。陳女士一直並將繼續透過其自有財務渠道及收入撥付還款。陳女士確認，個人自願安排並非因涉及其誠信的任何欺詐、違反責任或其他不當行為而提起，且彼已經並將繼續盡最大努力履行償還欠付債權人債務的財務義務。

經考慮(i)有關個人自願安排並非因涉及陳女士誠信的任何欺詐、違反職責或不當行為所致；(ii)彼於項目及活動管理、營銷及公共關係方面擁有的豐富經驗預期為本集團的業務發展及增長帶來貢獻；及(iii)彼於另一家上市公司作為獨立非執行董事的過往經驗，董事認為訂立個人自願安排並不涉及誠信問題，因此不太可能影響陳女士的誠信，亦不會影響其作為獨立非執行董事的合適程度，及根據GEM上市規則第5.01及5.02條，陳女士具備適當的個性、經驗及品格，並能夠證明彼具備足夠的才幹勝任獨立非執行董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任陳女士的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入本公司為獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於葉先生調任及陳女士獲委任後，以下董事會委員會成員組成變動自二零二五年八月二十九日起生效：

- (i) 葉先生已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員以及薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自之主席；
- (ii) 獨立非執行董事梁子煒先生已(a)由審核委員會主席調任為審核委員會成員；及(b)由薪酬委員會及提名委員會各自之成員調任為薪酬委員會及提名委員會各自之主席；
- (iii) 獨立非執行董事周浩源先生已由審核委員會成員調任為審核委員會主席；及
- (iv) 陳女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
hmvod視頻有限公司
執行董事
高智翹

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

莊冬昕先生
高智翹先生
葉子晴先生

獨立非執行董事：

梁子煒先生
周浩源先生
陳嘉明女士

本公告載有為遵守**GEM**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一連至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.hmvod.com.hk刊登。