

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會成員變動

執行董事辭任

中國數字視頻控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年七月一日起，曹令一女士(「曹女士」)因個人健康理由而辭任執行董事。

曹女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此機會感謝曹女士在任職執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二五年七月一日起，徐梅女士(「徐女士」)將獲委任為獨立非執行董事。

徐女士之履歷載列如下：

徐女士，48歲，擁有深厚的領導及團隊管理能力。於二零一零年至二零一七年，徐女士擔任遵義美辰貿易有限公司之主席。於二零一九年至二零二五年，徐女士先後出任遵義中頤大健康產業股份有限公司及深圳中科醫學科技(廣東)集團有限公司之主席。

徐女士為中國農工黨之黨員。彼於二零零零年畢業於遵義開放大學，並獲頒工商管理學士學位。

根據本公司與徐女士訂立之委任函，彼將擔任獨立非執行董事，初步年期為三年，除非由任何一方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司的組織章程細則，徐女士須於其委任後本公司之首屆股東週年大會上輪值退任，並合資格膺選連任。徐女士有權收取董事酬金每年120,000港元，此乃董事會參考現行市況以及彼於本公司之職責及責任後釐定，並由本公司薪酬委員會審閱。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，並無有關委任徐女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條之規定予以披露。

據董事所知，除上文所披露者外及截至本公告日期，徐女士(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或境外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司及本集團擔任任何其他職位。

於委任徐女士之前，彼已取得有關GEM上市規則適用於彼作為上市發行人董事之規定之法律意見。徐女士完全明白其於GEM上市規則項下作為董事之職務及責任，且彼未來將會盡力擔任及履行作為董事之職務。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐女士加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年七月一日起，徐女士將獲委任為本公司之提名委員會成員以接替李優良先生。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
郭朗華

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭朗華先生、龐剛先生、劉保東先生及曹令一女士；及獨立非執行董事李優良先生、李萬壽博士及簡念強先生。

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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導；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。