

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)

於二零二六年四月十三日

舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年四月十三日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已以投票方式正式通過。

茲提述中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二六年三月二十日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，內容有關合營企業之資本削減。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年四月十三日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求就載列於股東特別大會通告的所有提呈決議案進行投票表決。

於股東特別大會日期，本公司的已發行普通股(「股份」)總數為630,332,000股股份。執行董事郭朗華持有46,257,053股股份(佔本公司已發行股本約7.81%)，於資本削減協議及其項下擬進行的交易中擁有權益，須就於股東特別大會上所提呈的普通決議案放棄投票。因此，賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數為584,074,947股。除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會且須根據GEM上市規則放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈的決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士已於通函中表示彼等擬就於股東特別大會上所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為股東特別大會點票時的監票人。

有關於股東特別大會上之各項所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、追認及確認日期為二零二六年一月十九日由(i)北京美攝網絡科技有限公司(「合營企業」)；及(ii)本公司之全資附屬公司新奧特(北京)視頻技術有限公司(「新奧特北京」)；及(iii)其他合營方(定義見本公司日期為二零二六年三月二十日之通函(下稱「通函」))訂立之資本削減協議(「資本削減協議」)，內容有關(其中包括)建議將合營企業的註冊資本由人民幣31,780,500元減至人民幣15,000,000元，據此，新奧特北京將就其於合營企業中之股權予以註銷而獲得現金代價人民幣30,000,000元，以及其項下擬進行之所有交易，詳情載於通函；</p> <p>(b) 授權本公司任何董事(「董事」)在其可能全權酌情認為就資本削減協議以及其項下擬進行之交易及其所有所附帶事宜或落實及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜、採取一切有關措施，並簽署或以其他方式簽立一切有關協議、文件、契據或文據；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事同意在遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則及其他適用法律、條例及法規的情況下按其認為符合本公司及其股東整體之利益之方式作出涉及或有關資本削減協議及其項下擬進行之交易之相關變化、修訂、修改及／或任何事宜之豁免。</p>	228,514,947 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅載有於股東特別大會上所提呈的決議案的概要。該等決議案的全文載於股東特別大會通告內。

由於50%以上所投票數贊成於股東特別大會上提呈的普通決議案，該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

以下董事親身或以電子方式出席股東特別大會：郭朗華先生、劉保東先生、龐剛先生、簡念強先生、李優良先生、李萬壽博士及徐梅女士。

達成條件

董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，所有條件已獲達成。

合營企業須於達成所有條件後十五(15)個營業日內向新奧特北京及其他削減方支付代價。

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
郭朗華

香港，二零二六年四月十三日

於本公告日期，執行董事為郭朗華先生、劉保東先生及龐剛先生；及獨立非執行董事為簡念強先生、李優良先生、李萬壽博士及徐梅女士。

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，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少七日保留於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.cdv.com 刊發。