

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)

股東特別大會通告

茲通告中國數字視頻控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二六年四月十三日上午十時正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樓舉行股東特別大會(「大會」)，以審議及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認並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」)與(ii)本公司全資擁有附屬公司新奧特(北京)視頻技術有限公司(「新奧特北京」)；及(iii)其他合資方(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」)訂立日期為二零二六年一月十九日之資本削減協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)，內容有關(其中包括)擬削減合營企業註冊資本，目標為由人民幣31,780,500元減至人民幣15,000,000元，據此新奧特北京將收取現金人民幣30,000,000元作為其於合營企業註銷股權的代價以及於其項下擬進行的所有交易，詳情載於通函(註有「B」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)；
- (b) 授權本公司任何董事(「董事」)為及代表本公司進行一切有關行動及事宜，採取一切有關步驟，並簽署或以其他方式簽立其全權酌情認為有關或實行資本削減協議及其項下擬進行之交易以及其一切附帶事宜及／或使其生效而言屬必要、合適或權宜之一切有關協議、文件、契據或文據；及

- (c) 授權任何董事在其認為符合本公司及其股東之整體利益並遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則以及其他適用法律、規則及法規的情況下，同意有關資本削減協議及其項下擬進行之交易或與其相關之有關變動、修訂、修改及／或豁免任何事宜。」

承董事會命
中國數字視頻控股有限公司
主席
郭朗華

香港，二零二六年三月二十日

於本通告日期，執行董事為郭朗華先生、龐剛先生及劉保東先生；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。

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證券登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處，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，本公司將於二零二六年四月八日至二零二六年四月十三日(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特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保將所有已填妥過戶表格連同有關股票，於二零二六年四月二日(星期四)下午四時三十分前送交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，以辦理登記手續。
7. 上述決議案將以投票方式進行表決。
- 8.. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。