

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED

AV 策劃推廣(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8419)

集團財務總監、公司秘書及授權代表變更

辭任集團財務總監、公司秘書及授權代表

AV 策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃華先生(「黃先生」)因尋求其他業務發展，已根據本公司與黃先生訂立之僱傭合約所載條件提呈董事會辭任本公司集團財務總監、公司秘書及根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的授權代表之一，辭任將於二零一八年六月二十七日起生效。黃先生已確認，與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任集團財務總監，公司秘書兼授權代表

董事會欣然宣佈，劉振邦先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之集團財務總監，公司秘書兼根據GEM上市規則第5.24條委任之授權代表，自二零一八年六月二十七日起生效。

下文為劉先生之履歷資料。

劉先生，45歲，於一九九七年畢業於加州大學洛杉磯分校，獲得商業經濟學文學士學位。劉先生為香港會計師公會會員及美國註冊會計師協會會員。彼於會計及核數範疇擁有逾15年經驗。劉先生(i)於二零零五年四月至二零零六年五月為深圳市明華澳漢科技股份有限公司(一間於聯交所GEM上市之

公司，股份代號：8301)之合資格會計師及公司秘書；及(ii)於二零零八年六月至二零一七年十一月為奧立仕控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：860)之財務總監及公司秘書。劉先生亦(i)自二零一八年五月二十九日起擔任奇峰國際集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1228)之公司秘書；及(ii)自二零一六年六月三十日起擔任中國龍天集團有限公司(一間其股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：1863)之獨立非執行董事；及(iii)自二零一七年十一月十三日起擔任中國煤層氣集團有限公司(股份代號：8270)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會，對黃先生在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝及歡迎劉先生履新。

承董事會命
AV策劃推廣(控股)有限公司
主席
黃文波

香港，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即黃文波先生(主席)、黃漢波先生、黃志波先生及傅彬彬小姐；及(ii)四名獨立非執行董事，即鄒振濤先生、陳仰德先生、張偉倫先生及陳榮基先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站www.avpromotions.com刊載。