

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之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)

更換公司秘書 及授權代表

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁繼恆先生(「梁先生」)已辭任本公司公司秘書及根據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條本公司授權代表，由二零二一年一月一日起生效。梁先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會宣佈，陳緜凌小姐(「陳小姐」)將獲委任本公司的公司秘書及根據GEM上市規則第5.24條本公司的授權代表，由二零二一年一月一日起生效。

陳小姐，35歲，為香港特別行政區執業律師及香港律師會會員。彼亦自二零一六年為註冊管理會計師及自二零一四年為新南威爾斯州高等法院律師。陳小姐持有香港城市大學法學專業證書及法學士學位以及香港大學工商管理學學士(會計及財務)。陳小姐現為百本醫護控股有限公司(股份代號：2293，於聯交所主板上市)的公司秘書。陳小姐於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職位。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎陳小姐履新。

承董事會命
AV策劃推廣(控股)有限公司
主席
黃文波

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃文波先生、黃漢波先生、黃志波先生及傅彬彬小姐；及獨立非執行董事為陳仰德先生、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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁及於本公司網站(<https://www.avpromotions.com>)刊登。