

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，並明確表示概不就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)

更換核數師

董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所因本公司未能與其就截止至二零二一年十二月三十一日之核數費用達成共識已辭任本公司核數師職務，由二零二一年十月二十二日生效。

董事會進一步宣佈國衛會計師事務所有限公司獲任本公司的核數師以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後之臨時空缺。

本公告由AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)因本公司未能與其就截止至二零二一年十二月三十一日之核數費用達成共識已辭任本公司核數師職務，由二零二一年十月二十二日生效。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，據董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任的核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司股東及債權人垂注的事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

董事會已確認本公司與羅兵咸永道並無任何意見分歧及未解決事宜，且並無任何其他與核數師辭任相關事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過去幾年內為本公司提供的專業服務表示感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，董事會在本公司審核委員會之推薦建議下已決定委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，且將任職至本公司下屆週年股東大會結束。

承董事會命
AV策劃推廣(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃文波

香港，二零二一年十月二十二日

於本公告日期，執行董事為黃文波先生、黃漢波先生及黃志波先生；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，(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；及(ii)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www.avpromotions.com刊登。