



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

更換公司秘書、合資格會計師及首席財務總監

AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈本公司公司秘書、合資格會計師及首席財務總監變更如下:

1. 辭任公司秘書、合資格會計師及首席財務總監

黃希培先生 (「黃先生」) 基於個人事務, 辭任本公司公司秘書、合資格會計師及首席財務總監, 於二零零八年十一月七日生效。

黃先生已確認與董事會之間並無意見分歧, 亦無有關其辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此向黃先生對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心致謝。

2. 委任公司秘書、合資格會計師及首席財務總監

董事會進一步宣佈, 何再恩先生 (「何先生」) 於二零零八年十一月七日獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師及首席財務總監, 以填補因黃先生辭任而產生之職務空缺。何先生自二零零六年加入本公司擔任其中一家子公司的財務總監。何先生於一九九五年取得香港理工大學會計學學士學位, 並為香港會計師公會會員及ACCA(特許公認會計師公會)資深會員。何先生亦擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條所規定擔任公司秘書必須擁有之資格。

董事會謹此歡迎何先生獲委任為本公司公司秘書、合資格會計師及首席財務總監。

承董事會命

AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

主席

蘇煜均

香港, 二零零八年十一月七日

於本公佈發表日期, 董事會由三名執行董事, 分別為蘇煜均先生 (主席)、李貞官先生及蘇智安先生, 以及三名獨立非執行董事, 分別為呂明華博士, SBS, 太平紳士、Charles E. Chapman 先生及黃家傑先生組成。