

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佈之內容概不負責，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佈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 CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

**(1) 執行董事辭任；
及
(2) 公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人變動**

董事會宣佈，由二零一五年八月三十一日起：

- (1) 何再恩先生已辭任執行董事、公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人；及
- (2) 陳志恒先生已獲委任為公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人。

執行董事、公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人辭任

AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，何再恩先生 (「何先生」) 因需投放更多時間於其他事務，故已辭任本公司之執行董事、公司秘書 (「公司秘書」)、首席財務總監 (「首席財務總監」) 及於香港之法律程序代理人 (「法律程序代理人」)，由二零一五年八月三十一日起生效。

何先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此感謝何先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

委任公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人

董事會另宣佈，陳志恒先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人，由二零一五年八月三十一日起生效。

陳先生於會計及審計方面擁有豐富經驗，並為香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎陳先生出任公司秘書、首席財務總監及法律程序代理人。

代表董事會
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零一五年八月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由兩名執行董事，分別為蘇煜均博士（主席）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。