

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分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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變更

AV 策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

鄒振濤先生(「鄒先生」)因其他個人事務已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一九年七月三十一日起生效。

鄒先生已確認，彼並無就彼辭任向本公司索償，且與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於鄒先生辭任後，本公司獨立非執行董事陳仰德先生及陳榮基先生已分別獲委任為審核委員會的主席及成員，而獨立非執行董事張偉倫先生已獲委任為提名委員會成員，以上委任均自二零一九年七月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒先生於任職期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
AV 策劃推廣(控股)有限公司
主席
黃文波

香港，二零一九年七月三十一日

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)三名獨立非執行董事，即陳仰德先生、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。