

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)

自願公告 本公司股權結構的變化

本公告乃本公司自願作出。

本公司於二零二三年五月三十日獲黃先生通知，已完成終止家族信託以重組家族資產的管理。

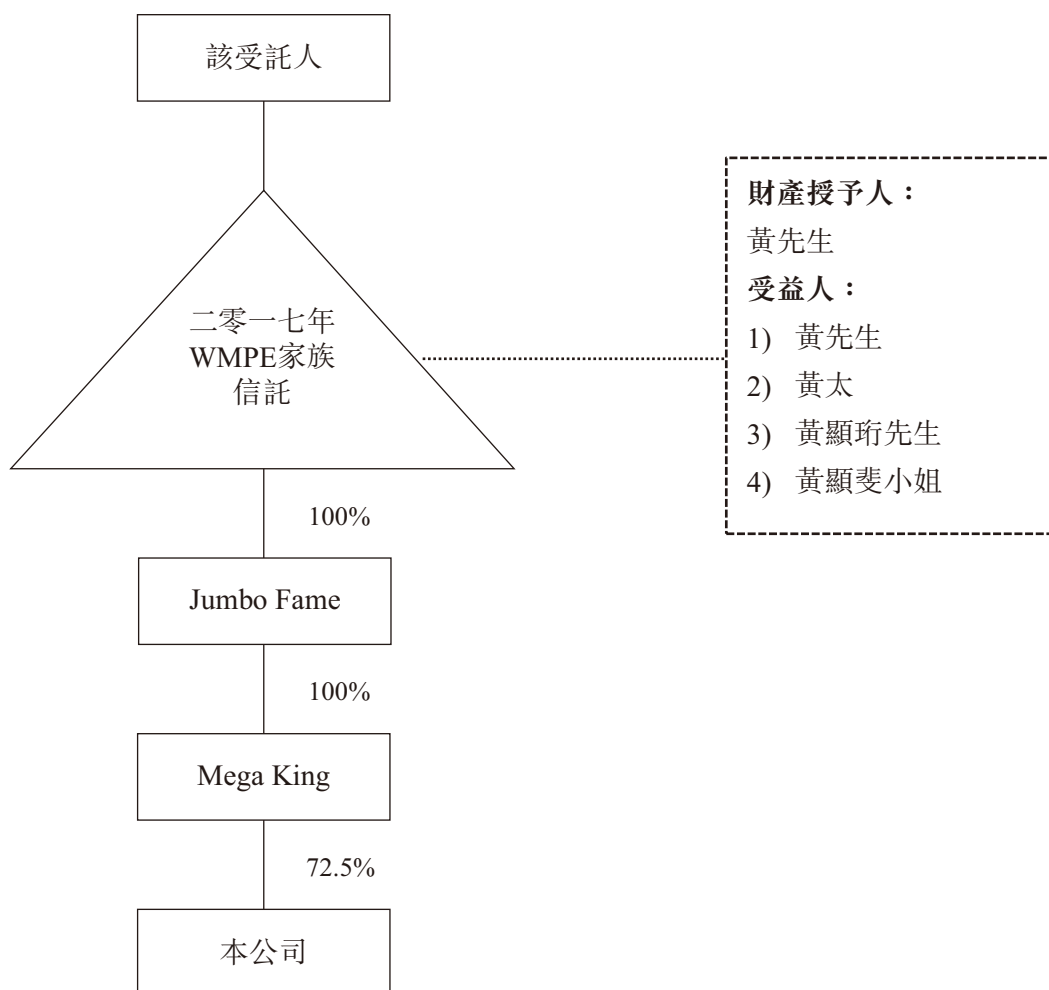
根據收購守則第26.1條，終止家族信託或會觸發就本公司股份提出強制性全面要約的規定。執行人員已根據收購守則第26.1條附註6(a)豁免黃先生就股份提出全面要約的責任，否則，或會因終止家族信託而產生該責任。

終止家族信託

本公司於二零二三年五月三十日獲黃先生通知，已完成終止家族信託以重組家族資產的管理。

緊接終止家族信託完成前，於合共400,000,000股已發行股份當中，Mega King持有290,000,000股股份，佔本公司已發行股本約72.5%。Mega King為由Jumbo Fame全資擁有的投資控股公司，而Jumbo Fame為由該受託人以二零一七年WMPE家族信託之受託人身份全資擁有的投資控股公司。二零一七年WMPE家族信託之受益人為(i)黃先生、(ii)黃太(黃先生之配偶)、(iii)黃顯珩先生(黃先生及黃太的兒子)及(iv)黃顯斐小姐(黃先生及黃太的女兒)。

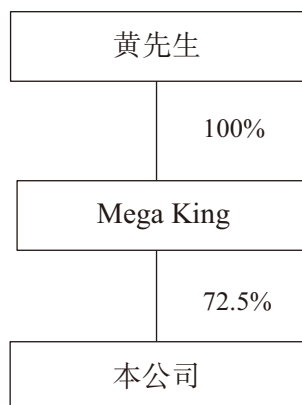
下圖載列本公司緊接終止家族信託完成前的股權架構：



已採取一系列措施以終止二零一七年WMPE家族信託，其主要包括：(1)該受託人將其於Jumbo Fame的全部股權轉讓予黃先生，故此Jumbo Fame將由黃先生全資實益擁有；及(2) Jumbo Fame將其於Mega King的全部股權轉讓予黃先生。除上文所述者外，在終止家族信託項下，本公司股權結構並無亦將不會發生任何變化。Mega King的現任董事(即黃先生為唯一董事)並無亦將不會有任何變動。

緊隨終止家族信託完成後及於本公告日期，Mega King持有290,000,000股股份，佔本公司已發行股本約72.5%，而Mega King由黃先生全資實益擁有。

下圖載列本公司緊接終止家族信託完成後的股權架構：



本公司獲悉，終止家族信託的唯一目的是為黃先生及其家人的家族財富及繼承計劃。董事認為終止家族信託對本公司的財務狀況及營運以及董事會的組成概無任何影響。

收購守則的涵義

根據收購守則第26.1條，終止家族信託或會觸發就本公司股份提出強制性全面要約的規定。執行人員已根據收購守則第26.1條附註6(a)豁免黃先生就股份提出全面要約的責任，否則，或會因終止家族信託而產生該責任。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	AV策劃推廣(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於GEM上市及買賣(股份代號：8419)
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「執行人員」	指	證監會企業融資部的執行董事，或執行董事的任何委任代表
「GEM上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Jumbo Fame」	指	Jumbo Fame Company Limited，為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Mega King」	指	Mega King Elite Investment Limited，為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「黃先生」	指	黃文波先生，本公司董事會主席、執行董事及控股股東，二零一七年WMPE家族信託的財產授予人及委託人
「黃太」	指	江雪柔女士，黃先生之配偶
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「終止家族信託」	指	終止二零一七年WMPE家族信託
「該受託人」	指	恒泰信託(香港)有限公司，為一間於香港註冊成立的有限公司及專業受託人

「二零一七年WMPE 指 黃先生(作為財產授予人及委託人)與該受託
家族信託」 人(作為受託人)於二零一七年四月十日成立
之不可撤銷全權信託

「%」 指 百分比

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，二零二三年五月三十日

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梁偉祥博士、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，(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香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk 的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.avpromotions.com 刊登。