

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)

於二零二三年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二三年三月三十一日之通函(「通函」)。除非本公告另有所指，否則文義所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年五月三十一日舉行，以及載列於股東週年大會通告內所有提呈決議案(「決議案」)已按投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會上，所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	9,560,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選張偉倫先生為本公司獨立非執行董事。	9,560,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳榮基先生為本公司獨立非執行董事。	9,560,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	9,560,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度之酬金。	9,560,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司未發行股份，總數不超過本公司已發行股份數目的20%。	9,140,000 (95.61%)	420,000 (4.39%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購買或購回總數不超過本公司已發行股份數目的10%。	9,560,000 (100%)	0 (0%)
7.	按加上本公司於上述第(6)項決議案項下購買或購回的股份數目擴大於上述第(5)項決議案項下授予本公司董事的一般及無條件授權。	9,140,000 (95.61%)	420,000 (4.39%)
特別決議案		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司採納第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則所需之一切事宜。	9,560,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案僅為撮要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成第1至7項決議案的票數超過50%，故第1至7項決議案已正式通過為本公司的普通決議案。由於贊成第8項決議案的票數超過75%，故第8項決議案已正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，此即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會而須如香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成會上提呈的決議案，亦無股份要求持有人於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上表決任何決議案並無受限。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司全體董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

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，二零二三年五月三十一日

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「最新公司公告」網頁及於本公司網站 www.avpromotions.com 刊登。