

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)

### **執行董事之辭任 及 薪酬委員會成員變動**

#### **執行董事之辭任**

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，自二零二四年三月一日起，黃漢波先生(「黃漢波先生」)已辭任本公司執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，將更多時間投入個人事務。

黃漢波先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃漢波先生於執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 薪酬委員會成員變動

董事會亦宣布，自二零二四年三月一日起，現任執行董事黃志波先生(「黃志波先生」)已獲委任接替黃漢波先生為薪酬委員會成員。於上述變動發生之後，薪酬委員會由梁偉祥博士，陳榮基先生及黃志波先生組成。

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，二零二四年三月一日

於本公告日期，執行董事為黃文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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 [www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com) 刊登。