



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)

董事名單與其角色和職能

AV策劃推廣(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃文波先生(主席及行政總裁)

黃志波先生

獨立非執行董事

梁偉祥博士

張偉倫先生

陳榮基先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃文波先生		-	主席	-
黃志波先生		-	-	成員
梁偉祥博士		主席	-	成員
張偉倫先生		成員	成員	-
陳榮基先生		成員	成員	主席

香港，二零二四年三月一日