

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佈之內容概不負責，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佈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 CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為二零一三年七月十八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，當中載列股東將於二零一三年八月十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓會議室舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上將予考慮之決議案。

茲補充通告緊隨股東週年大會通告內第1項決議案後加入下列決議案作為第1A項決議案：

「1A. 批准宣派及派付截至二零一三年三月三十一日止年度每股普通股1港仙之末期股息；」

代表董事會

AV Concept Holdings Limited

主席

蘇煜均

香港，二零一三年八月一日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍灣

宏照道39號

企業廣場三期

6樓

附註：

1. 有關將於股東週年大會上提呈之其他決議案及其他事項詳情，請參閱股東週年大會通告。
2. 經修訂代表委任表格

由於與本公司於二零一三年七月十八日致股東之通函一併寄發之代表委任表格(「**該代表委任表格**」)並無載列本股東週年大會補充通告所載建議第1A項決議案，因此已編製一份新代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，並隨本股東週年大會補充通告附奉。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照經修訂代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並盡快且無論如何最遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時（「**委任代表之截止時間**」）交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

仍未將該代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處之股東如欲委派受委代表代其出席股東週年大會，則須交回經修訂代表委任表格。於此情況下，不應將該代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。

股東務請注意：

- (i) 倘並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回該代表委任表格，惟已於委任代表之截止時間或之前將經修訂代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格（倘已正確填妥）則將視為由彼交回之有效代表委任表格。

股東藉此委任之受委代表將有權酌情就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案投票或放棄投票。

- (ii) 倘已向本公司之香港股份過戶登記分處交回該代表委任表格，而經修訂代表委任表格亦於委任代表之截止時間或之前交回本公司之香港股份過戶登記分處，先前由彼交回之該代表委任表格將以經修訂代表委任表格撤回及取代。經修訂代表委任表格（倘已正確填妥）將視為由股東交回之有效代表委任表格。

- (iii) 倘已向本公司之香港股份過戶登記分處交回該代表委任表格，而經修訂代表委任表格於委任代表之截止時間後方交回本公司之香港股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格將屬無效。股東先前交回之該代表委任表格（倘已正確填妥）則將視為有效之代表委任表格。根據該代表委任表格獲委任之受委代表有權於股東週年大會就股東週年大會補充通告所載第1A項決議案酌情表決或放棄表決。

因此，股東務請不要於委任代表之截止時間後交回經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會投票，彼等須親身出席股東週年大會及投票。

- (iv) 倘已於委任代表之截止時間或之前將該代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處，但並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回經修訂代表委任表格或經修訂代表委任表格因任何理由為無效，則該代表委任表格（倘已正確填妥）將視為有效之代表委任表格。根據該代表委任表格獲委任之受委代表有權於股東週年大會就股東週年大會補充通告所載第1A項決議案酌情表決或放棄表決。

股東務請注意，填妥及交回該代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士（主席）、蘇智安先生及何再恩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles E. Chapman先生及黃家傑先生組成。