



# AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

## 董事名單與其角色及職能

AV Concept Holdings Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事：

蘇煜均博士（主席及行政總裁）

蘇智恒先生

蘇智燊先生

### 獨立非執行董事：

呂明華博士，SBS，太平紳士

Charles Edward Chapman 先生

黎逸鴻先生

董事會已設立四個董事委員會。該等委員會成員資料載列如下。

### 審核委員會

黎逸鴻先生（主席）

呂明華博士，SBS，太平紳士

Charles Edward Chapman 先生

### 薪酬委員會

呂明華博士，SBS，太平紳士（主席）

Charles Edward Chapman 先生

黎逸鴻先生

### 提名委員會

Charles Edward Chapman 先生（主席）

呂明華博士，SBS，太平紳士

黎逸鴻先生

### 企業管治委員會

呂明華博士，SBS，太平紳士（主席）

Charles Edward Chapman 先生

黎逸鴻先生

香港，二零二一年八月六日