



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)

(「本公司」)

(股份代號: 8419)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃文波(主席)

黃漢波

黃志波

傅彬彬

獨立非執行董事

鄒振濤

陳仰德

張偉倫

陳榮基

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些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			主席	
黃漢波				成員
黃志波				
傅彬彬				
鄒振濤		主席	成員	
陳仰德		成員		成員
張偉倫		成員		
陳榮基			成員	主席