

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



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)

## 董事會會議通知

AV 策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，公司董事會會議將於二零一八年三月二十日(星期二)舉行，並將於會上(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
AV 策劃推廣(控股)有限公司  
主席  
黃文波

香港，二零一八年三月八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即黃文波先生(主席)、黃漢波先生、黃志波先生及傅彬彬小姐；及(ii)四名獨立非執行董事，即鄒振濤先生、陳仰德先生、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的創業板(「創業板」)證券上市規則》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，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站[www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com)刊載。