

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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 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)

#### 公司秘書及授權代表之變更

AV 策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)，聯同其附屬公司稱為(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉振邦先生(「劉先生」)因尋求其他業務發展，已根據本公司與劉先生訂立之僱傭合約所載條件提呈董事會辭任本公司之公司秘書及根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的授權代表之一，辭任將於二零一九年六月三十日起生效，因此劉先生將於二零一九年六月三十日辭去本公司所有職務。於劉先生辭任後，梁繼恆先生(「梁先生」)將根據GEM上市規則第5.24條獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一九年六月三十日起生效。

劉先生已確認，與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

下文為梁先生之履歷資料。

梁先生，35歲，於二零一八年十一月加入本集團任財務經理，主要負責監督企業及管理本集團之財務事宜。梁先生於南澳大學畢業，獲得財務金融學位，彼亦為香港會計師公會會員。梁先生曾於一間國際會計師事務所工作及於核數、會計、公開發售及企業服務範疇擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會，對劉先生在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝及歡迎梁先生履新。

承董事會命  
AV 策劃推廣(控股)有限公司  
主席  
黃文波

香港，二零一九年六月二十八日

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女士；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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站[www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com)登載。