



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)

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

黃文波先生(主席)

黃漢波先生

黃志波先生

傅彬彬女士

獨立非執行董事

陳仰德先生

張偉倫先生

陳榮基先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等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
黃文波先生			主席	
黃漢波先生				成員
黃志波先生				
傅彬彬女士				
陳仰德先生		主席		成員
張偉倫先生		成員	成員	
陳榮基先生		成員	成員	主席

香港，二零一九年七月三十一日