

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 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)

### 董事會會議通知

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於二零二零年五月十一日舉行，藉以：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月之第一季度業績(「第一季度業績」)，並批准有關本集團第一季度業績之公告刊載於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站；
2. 考慮建議派發股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命  
AV策劃推廣(控股)有限公司  
主席  
黃文波

香港，二零二零年四月二十八日

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小姐；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳仰德先生、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GEM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GEM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。