

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之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)

#### 董事會會議通告

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二一年三月二十四日(星期三)假座香港香港仔香港仔大道232號城都工業大廈13樓舉行董事會會議，藉以商討下列事項：

1. 審議及批准本集團分別截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績(「年度業績」)及將於香港聯合交易所有限公司GEM及本公司網站刊發之年度業績公佈；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

承董事會命  
AV策劃推廣(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
黃文波

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，執行董事為黃文波先生、黃漢波先生、黃志波先生及傅彬彬小姐；及獨立非執行董事為陳仰德先生、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，(i)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；及(ii)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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁及於本公司網站[www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com)刊登。