



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

AV策劃推廣(控股)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃文波先生(主席及行政總裁)

黃漢波先生

黃志波先生

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		—	—	—
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，二零二一年九月三十日