

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，並明確表示概不就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)

### 獨立非執行董事變動 及 董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二一年十一月三十日起：

- (1) 梁偉祥博士已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會主席及薪酬委員會成員。
- (2) 陳仰德先生已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席及薪酬委員會成員。

#### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁偉祥博士(「梁博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由二零二一年十一月三十日起生效。彼之履歷詳情載述如下：

梁偉祥博士，57歲，現任為萬保剛集團有限公司(股份代號：1213)獨立非執行董事及HM International Holdings Limited(股份代號：8416)首席財務官。梁博士於二零二一年曾出任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293)執行董事，並且於二零零零年至二零一一年曾出任FlexSystem Holdings Limited(現稱量子思維有限公司)(股份代號：8050)財務總監兼公司秘書，以及於二零零零年至二零零三年出任其執行董事。彼亦於一九九六年至二零零零年出任Fortune Realty Company Limited財

務總監，於一九九三年至一九九六年出任宏安集團有限公司(股份代號：1222)會計經理，以及於一九八七年至一九九二年出任Eton Management Limited助理會計師。梁博士於財務報告及財務管理方面擁有逾30年經驗。彼自二零零三年以來一直為香港大學專業進修學院客席講師，教授文憑／學士／研究生／碩士課程和專業會計考試短期課程。

梁博士於一九九五年在科廷大學獲取商業學士學位，其後分別於一九九八年及一九九九年在香港理工大學獲取公司行政深造文憑及專業會計碩士，於二零零四年在英培爾大學獲取管理學哲學博士學位，於二零零八年在比立勤國立大學獲取教育管理博士學位，於二零一五年在歐洲大學獲取工商管理博士學位，於二零二零年在恩賜大學獲取法務會計及審計哲學博士學位以及於二零二一年在英國格林威治大學獲取國際與商業法法學碩士學位。

梁博士自一九九三年為香港會計師公會會員，自一九九六年為澳洲執業會計師公會會員，自一九九七年為英國特許秘書及行政人員學會會員，自一九九七年為香港秘書學會會員及自一九九八年為香港稅務學會會員，自二零一七年為加拿大不列顛哥倫比亞省特許專業會計師會員。彼自一九九八年為英國特許公認會計師公會之資深會員，以及自二零一七年為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。

梁博士已與本公司訂立委任函，自二零二一年十一月三十日開始為期三年，惟可由各方根據委任函條款而終止。梁博士將任職至其獲委任後的本公司下一次股東大會為止，並有資格在該次大會上進行重選。根據本公司之公司組織章程細則，此後須至少每三年在股東週年大會上輪值退任一次。梁博士作為獨立非執行董事有權享有董事袍金每月10,000港元。梁博士之酬金乃由薪酬委員會參考彼的技能、知識和經驗、彼於本公司之職責和責任、本公司的業績及現時市況釐定。

梁博士已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)彼在委任日期前過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；(iii)彼亦無其他重大任命及專業資格；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，梁博士確認，概無關於其任命而根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至17.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎梁博士加入董事會。

### 辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會宣佈，由於決定將更多時間投入其他個人事務，陳仰德先生（「陳先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二一年十一月三十日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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，二零二一年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為黃文波先生、黃漢波先生及黃志波先生；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、張偉倫先生及陳榮基先生。

本公告的資料乃遵照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的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.avpromotions.com刊登。