

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)

更換公司秘書 及授權代表

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳縝凌女士(「陳女士」)已辭任本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條本公司授權代表，由二零二二年二月十六日起生效。陳女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會宣佈，鄺玉瑩女士(「鄺女士」)將獲委任本公司的公司秘書及根據GEM上市規則第5.24條本公司的授權代表，由二零二二年二月十六日起生效。

鄺女士，35歲，為香港會計師公會會員。彼畢業於香港城市大學，獲得會計學工商管理(榮譽)學士學位。鄺女士在審計、財務及會計領域擁有逾十年經驗。鄺女士於二零二零年十二月加入本集團，並負責監督本集團的財務報告及財務計劃。加入本集團之前，彼曾在香港立信德豪會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所的審計部門工作，並曾擔任百本醫護控股有限公司(股份代號：2293)的財務總監。鄺女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職位。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎鄺女士履新。

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，二零二二年二月十六日

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。