

---

## 此乃要件 請即處理

---

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊證券交易商或其他代理以便轉交買主或承讓人。

---



## 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)

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
  - (2)建議重選退任董事；
  - (3)建議續聘核數師；
- 及
- (4)股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)下午二時正假座香港香港仔香港仔大道232號城都工業大廈13樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第14至19頁。

隨函附奉供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會及/或親自於股東週年大會上投票，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

本通函將於刊登日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日及於本公司網站[www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com)刊登。

二零二二年三月三十一日

---

## GEM 之特點

---

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特點

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 建議重選退任董事之履歷詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)下午二時正假座香港香港仔香港仔大道232號城都工業大廈13樓舉行之股東週年大會或其任何續會(視情況而定)
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至19頁所載召開股東週年大會之通告
「組織章程細則」	指	本公司於二零一七年十二月一日通過，並於二零一七年十二月二十一日生效之組織章程細則，經不時修訂、補充或修改
「聯繫人」或 「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	公司法(二零二二年修訂版)，前稱公司法，開曼群島法例第22章(一九六一年法例三)，經不時修訂、補充或另行修改
「本公司」	指	AV策劃推廣(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於GEM上市及買賣(股份代號：8419)
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年三月二十九日，即本通函付印前為確定若干資料以供載入本通函之最後實際可行日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購買或購回股份，總數不超過於相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

黃文波先生(主席)

黃漢波先生

黃志波先生

獨立非執行董事：

梁偉祥博士

張偉倫先生

陳榮基先生

註冊辦事處：

Ocorian Trust (Cayman) Limited

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

香港仔

香港仔大道232號

城都工業大廈13樓

敬啟者：

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
  - (2)建議重選退任董事；
  - (3)建議續聘核數師；
- 及
- (4)股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關將於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料及使閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定：(i)授予董事發行及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘核數師，並向閣下發出股東週年大會通告。

### 建議授出發行股份及購回股份之一般授權

本公司授出之配發、發行及處理股份及購回現有股份之現有授權乃於二零二一年五月三十一日本公司舉行之股東週年大會上獲股東批准。於最後實際可行日期，有關一般授權尚未動用，且將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，將就以下一般授權提呈獨立普通決議案：

- (i) 授權董事行使本公司一切權力以配發、發行及另行處理不超過於通過決議案之日期已發行股份總數20%之新股份；
- (ii) 授權董事行使本公司一切權力，以購買或購回總數不超過於通過決議案之日期已發行股份總數10%之股份；及
- (iii) 授權將根據購回授權(上文(ii)所述)購回之該等股份加入至發行新股份之授權(上文(i)所述)。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為400,000,000股股份。假設於自最後實際可行日期起至通過批准發行新股份之授權(上文(i)所述)之決議案日期止期間內已發行股份數目並無變動，則可根據授權配發及發行之最高股份數目將為80,000,000股股份，即本公司於最後實際可行日期已發行股份數目20%，且並無計及根據上文(iii)所述授權可予發行之任何額外新股份。倘若於通過決議案日期之已發行股份於此後任何時間獲轉為較高或較少數目之股份，則上文所述有關股份數目須(如適用)予以調整。

假設於自最後實際可行日期起至通過批准購回股份之購回授權(上文(ii)所述)之決議案日期止期間內已發行股份數目並無變動，則可根據購回授權購回之最高股份數目將為40,000,000股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股份數目10%。倘若於通過決議案日期之已發行股份於此後任何時間獲轉換為較高或較少數目之股份，則上文所述有關股份數目須(如適用)予以調整。

根據GEM上市規則，本公司須向股東寄發一份載有合理所須資料之說明函件，以令股東可就是否投票贊成或反對與購回授權有關之建議決議案作出知情決定。此說明函件載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

發行新股份及購回授權之一般授權(如於股東週年大會上獲授出)將維持有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司下屆股東週年大會按法律或組織章程細則須予舉行之期限屆滿；或(iii)有關授權由股東於本公司股東大會透過普通決議案予以攤銷或更改之日期。

### 建議重選退任董事

根據組織章程細則第108(a)條，三分之一之董事(或如人數並非三或三的倍數，則以最接近且不少於三分之一之數目)將於本公司每屆股東週年大會輪值告退，惟各董事須最少每三年輪值退任一次。退任董事有資格連任。

根據組織章程細則第108(b)條，進一步規定，輪值退任的董事應包括(在確定輪值退任的董事人數方面而言是必要的)任何希望退任且不願意連任的董事。於股東週年大會舉行前三年內尚未輪值退任之董事，須於該股東週年大會上輪值退任。屆滿退任的其他董事應是自上次連任或委任以來任職時間最長的董事，以便在同一天當選或最後當選的董事之間的退休人員之間(除非另有協定)以抽籤方式決定。

此外，根據組織章程細則第112條，董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。

因此，黃文波先生及梁偉祥博士將於股東週年大會上退任董事職務，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任董事。

### 提名委員會之推薦意見

於二零二二年三月三十一日，董事會提名委員會(「提名委員會」)經檢討董事會的組成後，提名黃文波先生及梁偉祥博士為董事會成員，以於股東週年大會上推薦彼等連任。提名乃根據提名政策及客觀標準(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限)作出，並充分考慮本公司董事會多元化政策所載之多元化利益，詳情載於本公司截



---

## 董事會函件

---

至二零二一年十二月三十一日止年度之年報。提名委員會亦已考慮到黃文波先生及梁偉祥博士分別對董事會作出的貢獻及其對董事會職責的承諾。經考慮GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準，提名委員會對梁偉祥博士之獨立性感到滿意。

建議重選為本公司獨立非執行董事的梁偉祥博士向本公司確認，於最後實際可行日期，彼等並無在任何上市公司中擔任七個或以上的董事職務。

於二零二二年三月三十一日，董事會於董事會提名委員會之推薦下，建議退任董事黃文波先生及梁偉祥博士於股東週年大會上參加董事重選。董事會認為，重選黃文波先生及梁偉祥博士為董事符合本公司及股東之整體最佳利益。有關董事會組成及多元化(包括其性別、年齡、專業知識、技能及資格)以及董事於董事會及委員會會議的出席記錄的進一步資料，已於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報的企業管治報告中披露。

除上文及附錄二有關重選董事所披露者外，無其他事項需要提請股東注意。

於股東週年大會上建議重選之退任董事履歷背景載於本通函附錄二。

### 續聘核數師

本公司核數師國衛會計師事務所將於股東週年大會上退任，並合資格且願意續聘。

董事會於董事會審核委員會之推薦下，建議續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票之權利，本公司將自二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月三十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分遞交予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。

### 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會之通告載於本通函第14至19頁，會上將提呈(其中包括)(1)授予發行及購回股份之一般授權；(2)重選退任董事；及(3)續聘本公司核數師之普通決議案。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

### 按股數投票表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條及組織章程細則，股東週年大會通告所載之所有決議案將於股東週年大會上按股數投票表決。組織章程細則第79條訂明，於按股數投票表決時，每名親自或由受委代表出席之股東應就該股東持有之每一股繳足股份投一票。本公司於股東週年大會後作出有關按股數投票結果之公佈。

### 責任聲明

本通函載有根據GEM上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

### 推薦意見

董事認為，建議授予發行及購回股份之一般授權、重選退任董事及續聘核數師乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東應投票贊成批准於股東週年大會上有關事宜之所有決議案。

### 一般資料

本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。就詮釋而言，本通函之中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

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  
謹啟

二零二二年三月三十一日

以下為根據GEM上市規則須寄發予股東之說明函件，旨在向股東提供有關購回授權之必需資料以供彼等考慮。

### 1. 股份購回之GEM上市規則

GEM上市規則允許以GEM為第一上市地之公司於GEM購回其股份，惟須受若干限制。

GEM上市規則訂明，以GEM為第一上市地之公司作出之所有建議股份購回須事先透過普通決議案或以一般授權或以特定交易之特別批准方式取得批准。有關授權僅於自通過決議案起至：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司根據法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於公司股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止持續有效。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為400,000,000股。於最後實際可行日期，本公司並無任何尚未行使的購股權，認股權證及可換股證券可認購股份。

待通過授予董事購回股份之一般授權(股份總數最多不超過於通過有關決議案日期已發行股份總數之10%)(「購回授權」)之相關普通決議案後，及基於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期並無發行或購回進一步股份，董事將獲授權可購回最多上限為40,000,000股股份。本公司所購回之股份將根據適用法例於作出有關購回後自動註銷。

### 3. 購回之理由

董事相信，尋求股東一般授權以令董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司及其資產之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信購回對本公司及其股東有利之情況下，方會作出購回行動。董事不擬於對本公司的營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

### 4. 購回之資金及影響

本公司獲組織章程細則授權可購回其股份。於購回股份時，本公司僅可運用根據GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則、公司法及／或其他適用法例、規則及規例(視乎情況而定)可合法作此用途之資金。

根據GEM上市規則，上市公司不可以現金以外之代價，亦不可按經不時修訂之聯交所交易規則以外之其他付款方式，於GEM購回其本身股份。

根據公司法、組織章程大綱及組織章程細則，股份只可用本公司之合法及可動用作購回用途之資金或就購回而發行新股份之所得款項或以股本(惟須通過法定償債能力測試)購回。購回須支付之溢價(如有)必須以本公司之溢利或於購回股份之前或之時之本公司股份溢價賬或股本(惟須通過法定償債能力測試)支付。根據公司法，購回之股份將被視為已註銷，惟法定股本之總額將不會減少。

倘於建議購回期間全面行使購回授權，與本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘購回會對董事不時認為就本公司而言屬適當之本公司營運資金需求或資本負債水平帶來重大不利影響，則於此情況下，董事不擬行使購回授權。

## 5. 承諾

董事已向聯交所承諾根據GEM上市規則、組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 6. 收購守則影響

倘於根據購回授權進行股份購回後，股東於本公司投票權之比例權益會增加，則有關增加就收購守則第32條而言可能會被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可獲得或鞏固對本公司之控制權並須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，Mega King Elite Investment Limited(「**Mega King**」)持有290,000,000股股份，相當於已發行股份總數之72.5%。Mega King由Jumbo Fame Company Limited(「**Jumbo Fame**」)全資擁有，而Jumbo Fame由恒泰信託(香港)有限公司(「**該受託人**」)以二零一七年WMPE家族信託之受託人身份持有。二零一七年WMPE家族信託乃黃文波先生(「**黃文波先生**」)(作為財產授予人(「**財產授予人**」)及委託人)與該受託人(作為受託人)於二零一七年四月十日成立之不可銷全權信託。二零一七年WMPE家族信託之受益人為黃文波先生、江雪柔女士(黃文波先生之配偶)(「**黃太**」)、黃顯珩先生(黃文波先生及黃太的兒子)、黃顯斐女士(黃文波先生及黃太的女兒)及根據黃文波先生(作為財產授予人及委託人)與該受託人(作為受託人)訂立日期為二零一七年四月十日的信託契據(「**該信託契據**」)或會獲委任為合資格受益人類別的額外一名或多名成員的該等人士。根據證券及期貨條例，Jumbo Fame及該受託人各自被視為於Mega King所持有之所有股份中擁有權益。就證券及期貨條例而言，黃太為黃文波先生的配偶及被視為或視作於Mega King持有之所有股份中擁有權益。基於有關權益，倘若董事全面行使擬於股東週年大會上授予之購回股份之權力，則於已發行股份總數之權益將由72.5%增加至本公司已發行股本之82.5%。由於Mega King的現有股權總額已超過本公司已發行股本的50%，因此該增加將不會導致須根據收購守則提出任何全面收購要約的責任。

然而，董事目前無意行使購回授權，亦不會在導致公眾人士所持股份數目降至低於GEM上市規則所規定25%的指定最低百分比的情況下進行購回。

於最後實際可行日期，董事並不知悉購回授權獲全面行使時根據收購守則將出現的任何後果。

## 7. 本公司購回股份

自本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。

## 8. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

倘購回授權獲股東批准，概無董事或（就彼等經作出一切合理查詢後所深知）彼等各自之任何緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）現時有意根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，倘購回授權獲股東批准，概無本公司核心關連人士（定義見GEM上市規則）已知會本公司，彼等現時有意出售任何股份，或彼等已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

## 9. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月內各月在聯交所交易之最高價及最低價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.250	0.206
五月	0.235	0.190
六月	0.250	0.190
七月	0.255	0.220
八月	0.275	0.236
九月	0.325	0.199
十月	0.236	0.195
十一月	0.233	0.190
十二月	0.240	0.190
二零二二年		
一月	0.217	0.178
二月	0.210	0.177
三月（直至及包括最後實際可行日期）	0.210	0.190

以下為將於股東週年大會結束時退任並將於股東週年大會上建議重選之退任董事詳情。

黃文波先生，64歲，為本公司主席、行政總裁、執行董事及合規顧問。彼於二零一七年二月二十三日首次獲委任為董事並於二零一七年十二月五日獲調任為執行董事。於前行政總裁辭任後，黃文波先生獲調任為行政總裁，自二零二一年九月三十日起生效。黃文波先生為本集團的創辦人，亦為本公司不同附屬公司的董事。其主要職責為制訂本集團的策略遠景、方向及目標，並監察、評估及發展本集團的業務。

黃文波先生於一九九一年與黃太成立AV策劃推廣有限公司(「AVP」)及自此一直為AVP董事。黃文波先生於視像、燈光及音響解決方案行業展開其事業，擔任前線技術人員，並於音響－視像服務行業累積豐富知識。彼於音響－視像顧問、設計、整合及安裝音響－視像解決方案擁有專門技術。於過往30年，彼在香港帶領本集團由小型音響－視像解決方案創業公司發展為當前在香港、中華人民共和國及澳門提供音響－視像及燈光建議以及支持演唱會、頒獎典禮、展覽、展會及各類公司活動的卓越音響－視像解決方案公司。

黃文波先生為黃漢波先生及黃志波先生之胞兄，彼等亦均為本公司執行董事，黃文波先生為本集團總經理邱麗玲女士的大伯。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生被視作或當作透過二零一七年WMPE家族信託持有之290,000,000股股份中擁有權益(佔已發行股份之72.50%)。

於最後實際可行日期，黃文波先生已經及被視為於相聯法團之股份及相關股份中擁有權益。詳情載於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報「董事會報告」一節。

除上文所披露者外，於過去三年，黃文波先生並無於任何公眾上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，黃文波先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係，亦無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。



黃文波先生已於二零一七年十二月一日與本公司訂立服務協議。黃文波先生於本公司的董事任期自上市日期起為期三年，其後可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知為止。根據細則，於本公司股東週年大會上，黃文波先生出任董事亦須輪值告退及膺選連任。黃文波先生有權收取每年1,200,000港元之酬金及酌情花紅，此乃由董事會經參考彼於本公司之經驗、資格、職責及責任，以及現行市況並根據董事會薪酬委員會之建議後釐定。

於最後實際可行日期，概無有關黃文波先生重選連任之其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(w)條提請股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。

梁偉祥博士，57歲，為本公司獨立非執行董事，於二零二一年十一月三十日獲委任為董事會成員。

梁博士於財務報告及財務管理方面擁有逾30年經驗。彼於二零零零年至二零一一年曾出任Flex System 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。彼現時為HM International Holdings Limited(股份代號：8416)首席財務官及萬保剛集團有限公司(股份代號：1213)獨立非執行董事。彼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。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。

除上文所披露者外，於過去三年，梁博士並無於任何公眾上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係，亦無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

梁博士已於二零二一年十一月三十日與本公司訂立服務協議。梁博士於本公司的董事任期自上市日期起為期三年，其後可連任，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知為止。根據細則，於本公司股東週年大會上，梁博士出任董事亦須輪值告退及膺選連任。梁博士就出任本公司獨立非執行董事享有每年120,000港元的基本薪金。梁博士的年度酬金及其酌情花紅乃經參考梁博士之職務及責任層級、業務或規模相近公司的可取得資料、於有關財政年度梁博士之表現及本集團之表現以及現時市況等各種因素，並根據董事會薪酬委員會的推薦建議而釐定。

於最後實際可行日期，概無有關梁博士重選連任之其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(w)條提請股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。





**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)

**股東週年大會通告**

茲通告AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)下午二時正假座香港香港仔香港仔大道232號城都工業大廈13樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

作為普通事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為本公司之普通決議案：

1. 省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。
2. (i) 重選黃文波先生為本公司執行董事。  
(ii) 重選梁偉祥博士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘國衛會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其截至二零二二年十二月三十一日止年度之薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 於本決議案(b)及(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及配發、發行或授出可轉換為本公司股本中股份的證券，並作出或授出行使上述權力所需的建議、協議及購股權；
- (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議、權利及購股權除外；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟不包括根據下列事項作出者：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 認股證、購股權或類似權利，以供認購(a)任何本公司之新股份；或(b)任何可轉換為本公司新股份之證券以獲取現金代價；
  - (iii) 根據任何購股權計劃或當時所採納類似安排行使認購權以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份之權利；或
  - (iv) 任何以股代息或類似安排訂明根據本公司組織章程細則配發股份以替代本公司股份之全部或部分股息；

不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數之20%，且上述批准應受到相應限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據適用法律或本公司組織章程細則（「組織章程細則」）規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述授權時。

「供股」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按其當時持有本公司股份之比例發售本公司股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購本公司股份的證券（惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任或就於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在範圍時可能涉及的開支或延遲，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排）。」

### 6. 「動議：

- (a) 於本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以根據及遵照一切適用法例及經不時修訂的GEM證券上市規則或任何其他證券交易所（如適用）的規定及規例，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的GEM或本公司股份可能於其上市並經證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (b) 董事根據本決議案(a)段的批准獲授權購回的股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述授權時。」
7. 「動議待上述第5及6項普通決議案獲通過後，董事根據上述第5項普通決議案所獲授的授權而可予配發、發行或處置或有條件同意或無條件同意將予配發、發行或處置的本公司股本中的股份總數，將予增加並擴大至包括本公司根據上述第6項普通決議案所獲授授權購回的本公司股本中股份數目總和，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

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，二零二二年三月三十一日

附註：

- (1) 本公司合資格股東(持有本公司兩股或以上股份)有權委任一名或以上代表代其出席大會(或其任何續會)及於會上發言及投票，惟每名代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委任代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。

## 股東週年大會通告

- (3) 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。已填妥及簽署的代表委任表格，須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司的香港股份過戶登記分處。倘股東為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之法團負責人或代理人簽署。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席股東周年大會或其續會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
- (4) 為確定股東出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格，本公司將自二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月三十一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶。為合資格出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分遞交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以辦理登記。
- (5) 就上述第2項建議決議案而言，黃文波先生及梁偉祥博士將於股東週年大會上輪值退任並合資格願意膺選連任。願意於股東週年大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本公司日期為二零二二年三月三十一日之通函(「通函」)附錄二內。
- (6) 股東周年大會通函附錄一載有關上述第6項決議案進一步詳情之說明函件。
- (7) 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東週年大會將以投票方式進行。
- (8) 本公司股東或其委任代表出席股東週年大會時，須出示其身分證明文件。
- (9) 倘股東周年大會當日早上七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站([www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。  
  
在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東周年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應根據自身情況自行決定是否出席股東周年大會。
- (10) 本通告的中文版為譯本，僅供參考，如有任何歧義，概以英文版為準。

---

# 股東週年大會通告

---

## 股東週年大會之預防措施

鑑於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情的形勢，本公司將於股東週年大會上採取下列預防措施以預防控制COVID-19於股東週年大會上傳播：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者將於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍或出現流感類徵狀，在適用的法律及規定允許的情況下，本公司有絕對酌情權拒絕其進入或要求其離開股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席者於股東週年大會及在大會會場內須全程佩戴外科口罩，並與其他出席者保持安全距離；
- (iii) 任何出席股東週年大會的人士須申報於股東週年大會前14天內是否曾離開香港，而於股東週年大會前14天內曾離開香港的人士將不得出席股東週年大會；及
- (iv) 股東週年大會上將不派發公司禮品及不供應茶點。

在適用的法律及規定允許的情況下，本公司保留權利拒絕任何不遵守預防措施的人士進入股東週年大會會場。由於COVID-19疫情形勢持續發展，本公司將密切監察形勢並保留權利採取進一步措施，或可能須於短時間內通知股東更改股東週年大會之安排(如適用)，以盡量減低出席股東週年大會之股東及其他出席者的任何風險，並不時遵守任何政府當局的要求或建議。

鑑於COVID-19疫情的爆發，本公司鼓勵股東可通過填妥並交回本通函隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其受委代表以行使其於股東週年大會之投票權利，藉以代替親身出席股東週年大會。

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

本通告(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本通告於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導或欺詐成份；且(ii)本通告並無遺漏其他事實，致使本公告或其任何聲明產生誤導。

本通告將於刊登日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁一連登載至少七日及於本公司網站[www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com)刊登。