

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 董事委員會組成變動

#### 獨立非執行董事辭任

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張偉倫先生(「張先生」)因有意投放更多時間於追求其個人事務上已提呈辭任本公司獨立非執行董事，由二零二四年十二月三十一日起生效。

於彼辭任後，張先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

張先生已確認，(i)彼與董事會概無任何意見分歧，及(ii)亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對張先生於任期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零二四年十二月三十一日起生效。

孫女士之履歷詳情載述如下：

孫女士，58歲，為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。孫女士於企業秘書、企業管治及合規監管範疇擁有逾三十五年經驗。彼目前擔任香港一家私人公司的董事，專門為上市公司和私人公司提供企業諮詢及公司秘書服務。彼目前亦出任百本醫護控股有限公司(該公司於聯交所上市，股份代號：2293)的公司秘書。孫女士於一九八八年獲得嶺南大學頒授公司秘書及行政(榮譽)文憑。

本公司就委任孫女士為獨立非執行董事已向孫女士發出一份委任函，初步任期為三年，自二零二四年十二月三十一日開始。根據本公司組織章程細則，孫女士須於本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任，其後亦須至少每三年一次輪席退任及重選連任。孫女士有權享有董事袍金每月10,000港元，該袍金乃由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議後釐定，並由董事會不時審核。

孫女士已確認：(i)其與聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09(1)至(8)條所載的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。考慮到上述所有情況，董事會認為孫女士屬獨立人士。

除上文及下文「董事委員會組成變動」一節披露外，於本公告日期，孫女士(i)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無其他重大任命或專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(v)於本公司的證券中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義下的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任孫女士之事項須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無有關孫女士之任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎孫女士加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十二月三十一日起，孫女士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員，接替張先生辭任後的職務。

於上述變動發生之後，審核委員會和提名委員會的組成如下(由二零二四年十二月三十一日起生效)：

### 審核委員會

梁偉祥博士(主席)

陳榮基先生

孫玉蒂女士

### 提名委員會

黃文波先生(主席)

陳榮基先生

孫玉蒂女士

承董事會命  
AV策劃推廣(控股)有限公司  
主席兼行政總裁  
黃文波

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃文波先生及黃志波先生；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、陳榮基先生及孫玉蒂女士。

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香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 [www.avpromotions.com](http://www.avpromotions.com) 刊登。