



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)

黃志波先生

獨立非執行董事

梁偉祥博士

陳榮基先生

孫玉蒂女士

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	-
黃志波先生		-	-	成員
梁偉祥博士		主席	-	成員
陳榮基先生		成員	成員	主席
孫玉蒂女士		成員	成員	-

香港，二零二四年十二月三十一日