

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，概不對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)

董事會會議通告

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，公司董事會會議將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合年度業績(「年度業績」)及其刊發有關年度業績的公佈，以及考慮末期股息建議(如有)。

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，二零二五年三月十九日

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「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.avpromotions.com 刊登。