

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的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的有限公司)

(股份代號：8419)

股東週年大會投票結果

AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年六月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二零年三月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案(「決議案」)已以按股數投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	295,535,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃文波先生為本公司執行董事	295,535,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選張偉倫先生為本公司獨立非執行董事	295,535,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳榮基先生為本公司獨立非執行董事	295,535,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定本公司董事酬金	295,535,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	295,535,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份	294,780,000 (99.74%)	755,000 (0.26%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	295,535,000 (100%)	0 (0%)
6.	按加上本公司購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權，以發行本公司新股份	294,780,000 (99.74%)	755,000 (0.26%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故所有決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為400,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於本公司日期為二零二零年三月二十七日的通函中表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
AV策劃推廣(控股)有限公司
黃文波
主席

香港，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即黃文波先生(主席)、黃漢波先生、黃志波先生及傅彬彬女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即陳仰德先生、張偉倫先生及陳榮基先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站www.avpromotions.com登載。