

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

獨立非執行董事離世

AV Concept Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛獲悉，本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員以及企業管治委員會成員Charles Edward Chapman先生(「Chapman先生」)於二零二三年十一月一日離世。

Chapman先生自二零零零年起一直擔任本公司獨立非執行董事。本公司在此對Chapman先生離世深感悲痛及惋惜。Chapman先生身為本公司獨立非執行董事，勤勉盡責，積極有為，於其任期內為本公司作出寶貴貢獻。董事會向Chapman先生的家屬致以深切慰問。

於Chapman先生離世後，本公司有兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數低於最少三名，故不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10、3.21、3.25及3.27A條之規定。本公司將根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定，在切實可行的情況下盡快於三個月內委任新獨立非執行董事以填補董事會委員會的空缺。本公司將適時另行刊發公佈。

承董事會命

AV Concept Holdings Limited

主席

蘇煜均

香港，二零二三年十一月三日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)、蘇智恒先生及蘇智榮先生，以及兩名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，PhD，SBS，太平紳士及黎逸鴻先生組成。