

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，並明確表示概不就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)

委任獨立非執行董事 及 提名委員會主席 及 審核、薪酬及企業管治委員會成員

董事會謹此公佈歐陽潔平女士獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員，均自二零二四年一月五日起生效。

本公佈乃由AV Concept Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈歐陽潔平女士(「歐陽女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席、以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)各自的成員，自二零二四年一月五日起生效。

歐陽女士之履歷詳情載列於下文：

歐陽女士，55歲，擁有27年跨國公司之國際業務經驗。彼於一九九四年加入Coats Plc(「Coats」，為英國上市公司並為全球領先工業縫紉線製造商，供應成衣、鞋履及特殊行業市場)。在其於Coats任職的25年期間，歐陽女士曾擔任多個高級領導職位，包括全球商業總監、東北亞地區行政總裁、越南、柬埔寨及老撾董事總經理以及不同地區及洲份的銷售及營銷總監。彼隨後加入Amann Group(總部位於德國，業務遍及全球，為世界各地的成衣及汽車行業服務)，於二零二零年至二零二一年擔任全球成衣與特殊行業商業總監。

歐陽女士曾於若干機構擔任執行董事及非執行董事，擁有超過二十年的董事會經驗。彼自二零二二年起為香港逾進有限公司的創辦人及董事，並於二零二三年獲委任為IOP Publishing Limited的獨立非執行董事。

歐陽女士於一九九一年取得香港中文大學工商管理學士(榮譽)學位，及於一九九四年取得西澳珀斯梅鐸大學工商管理碩士學位。彼於二零二二年獲得金融時報第7級高等專業文憑(非執行董事的正式研究生資格)。歐陽女士亦為香港董事學會的認證資深會員。

本公司已與歐陽女士訂立有關其自二零二四年一月五日起為期三年獲委任為本公司獨立非執行董事之委任函，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。歐陽女士將有權享有每年150,000港元之董事袍金。此袍金乃由薪酬委員會推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須經董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就上市規則第13.68條的涵義所指須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)歐陽女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)歐陽女士於過去三年不曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)歐陽女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

歐陽女士確認其符合上市規則第3.13條所載獨立標準。除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無有關歐陽女士委任之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何資料須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎歐陽女士加入董事會。

於委任歐陽女士擔任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的成員後，本公司符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條關於獨立非執行董事的最低人數、審核委員會成員的最低人數及提名委員會由獨立非執行董事擔任主席的規定。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零二四年一月五日

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，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、黎逸鴻先生及歐陽潔平女士組成。