



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

董事名單與其角色及職能

AV Concept Holdings Limited董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

蘇煜均博士(主席及行政總裁)

蘇智恒先生

蘇智榮先生

獨立非執行董事：

呂明華博士，SBS，太平紳士

黎逸鴻先生

歐陽潔平女士

董事會已設立四個董事委員會。該等委員會成員資料載列如下。

審核委員會

黎逸鴻先生(主席)

呂明華博士，SBS，太平紳士

歐陽潔平女士

薪酬委員會

呂明華博士，SBS，太平紳士(主席)

黎逸鴻先生

歐陽潔平女士

提名委員會

歐陽潔平女士(主席)

呂明華博士，SBS，太平紳士

黎逸鴻先生

企業管治委員會

呂明華博士，SBS，太平紳士(主席)

黎逸鴻先生

歐陽潔平女士

香港，二零二四年一月五日