

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)

(i) 於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果及 (ii) 董事及董事委員會成員退任

茲提述 AV Concept Holdings Limited (「本公司」) 於二零二零年七月三十日刊發本公司於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 之通函 (「該通函」) 及通告 (「該股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東已以投票方式正式表決通過載於該股東週年大會通告之所有建議決議案，各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股2.50港仙。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
3.	a. (i) 重選呂明華博士，SBS，太平紳士為本公司董事。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選黎逸鴻先生為本公司董事。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
	b. 授權董事會釐定董事薪酬。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行及配發不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份20%之本公司額外股份。	395,918,590 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份10%之本公司股份。	395,920,590 (100%)	0 (0.00%)
7.	藉加入根據第6項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第5項普通決議案向董事授出之發行及配發股份一般授權。	395,918,590 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為908,663,302股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票。並無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

董事及董事委員會成員退任

誠如本公司日期為二零二零年七月三十日之通函所述，黃家傑先生(「黃先生」)將根據本公司組織章程細則於股東週年大會上退任及不願意接受重選。

黃先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要本公司股東及請聯交所垂注。因此，黃先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。與此同時，黃先生退任本公司之審核委員會，薪酬委員會，提名委員會及公司管治委員會各自成員。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)、蘇智恒先生及蘇智燊先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，SBS，太平紳士、Charles Edward Chapman先生及黎逸鴻先生組成。