

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)

**建議採納經修訂及重列之
組織章程大綱及細則及
更改香港股份過戶登記分處地址**

本公佈乃由AV Concept Holdings Limited(「本公司」)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(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司之現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)作出修訂(其中包括)以(i)允許股東大會以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議形式舉行；(ii)令大綱及細則符合上市規則附錄三於二零二二年一月一日生效之修訂及開曼群島適用法例；及(iii)對大綱及細則進行若干內務修訂(統稱為「建議修訂」)。

建議修訂亦將包括(i)修訂大綱及細則中所使用開曼群島若干法例的名稱，並對提述該等詞彙的相關條文作出相應修訂；及(ii)因上述建議修訂而調整若干細則的編號。

採納納入建議修訂之經修訂及重列之大綱及細則須待本公司股東(「股東」)在即將召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

本公司進一步宣佈，自二零二二年八月十五日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零二二年七月十二日

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）、蘇智恆先生及蘇智燊先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，PhD，SBS，太平紳士、Charles Edward Chapman先生及黎逸鴻先生組成。