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)

董事會會議召開日期

AV Concept Holdings Limited(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月三十日(星期一)假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司全年業績並考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零二五年六月十六日

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，PhD，SBS，太平紳士、黎逸鴻先生及歐陽潔平女士組成。