



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)

蘇智安先生(行政總裁)

蘇智恒先生

蘇智燊先生

獨立非執行董事：

呂明華博士，*PhD*，*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，*PhD*，*SBS*，*太平紳士*

歐陽潔平女士

薪酬委員會

呂明華博士，*PhD*，*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，*PhD*，*SBS*，*太平紳士*

黎逸鴻先生

企業管治委員會

呂明華博士，*PhD*，*SBS*，*太平紳士*(主席)

黎逸鴻先生

歐陽潔平女士

香港，二零二六年四月一日