

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



SMI Culture & Travel Group Holdings Limited
星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：2366)

公司秘書變更

星美文化旅遊集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梅雅美女士(「梅女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一八年二月十一日起生效。

梅女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，黎惠霞女士(「黎女士」)已獲委任為公司秘書，以接替梅女士，自二零一八年二月十一日起生效。黎女士為亞貝隆顧問有限公司(一家提供企業秘書及顧問服務之專業機構)之助理董事。黎女士持有法律(榮譽)學士學位，並擁有逾15年專業及內部公司秘書工作經驗。黎女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此就梅女士對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎黎女士加盟本公司。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
孔大路

香港，二零一八年二月九日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、袁鑫先生、孔大路先生、姚沁沂女士及黃正超先生，而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。