

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的內容概不負責，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。



星美文旅

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，勞慧琛女士(「勞女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一八年九月三日起生效。

勞女士已確認，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，阮國權先生(「阮先生」)已獲委任為公司秘書，以接替勞女士，自二零一八年九月三日起生效。阮先生從莫納什大學(澳大利亞)獲得商學士學位，且分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。阮先生於審計、稅務、首次公開發售、併購及公司服務方面擁有20年經驗。

董事會謹此就勞女士對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎阮先生加盟本公司。

代表董事會

星美文化旅遊集團控股有限公司

執行董事

姚沁沂

香港，二零一八年九月三日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、姚沁沂女士及李凱先生，而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。