

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。



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，阮國權先生（「阮先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一九年七月三十日起生效。

阮先生已確認，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，陸志成先生（「陸先生」）已獲委任為公司秘書，以接替阮先生，自二零一九年七月三十日起生效。陸先生，49歲，持有香港城市大學會計學文學士學位。陸先生均為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。陸先生於過去20年曾任職於多家香港公眾上市公司，擔任公司秘書及／或財務管理方面的高級職位。陸先生於審計、財務會計及管理方面累積豐富的工作經驗。

董事會謹此就阮先生對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陸先生加盟本公司。

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，二零一九年七月三十日

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。