

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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，陸志成先生（「陸先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一九年十一月二十八日起生效。陸先生已確認，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。

董事會欣然宣佈，甘志成先生（「甘先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一九年十一月二十八日起生效。甘先生於香港擁有逾 19 年執業註冊會計師的經驗。甘先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英國註冊財務會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會資深會員。甘先生亦為信託與財產從業者協會及香港證券及投資學會會員，以及香港獨立非執行董事協會創會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陸先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並對甘先生的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
姚沁沂

香港，二零一九年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括執行董事吳健強先生(主席)、姚沁沂女士、李凱先生及范嘉東先生及獨立非執行董事饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。