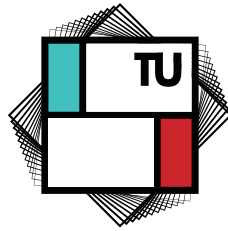


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED

時代環球集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

更換公司秘書及授權代表

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年一月三日起：

1. 梁德志先生(「梁先生」)不再作為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下之本公司公司秘書及其中一名授權代表；及
2. 莊麗珠女士(「莊女士」)已獲委任為上市規則項下之本公司公司秘書。
3. 執行董事蔡潤初先生(「蔡先生」)已獲委任為上市規則項下之本公司授權代表。

梁先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

莊女士，54歲，持有University of Manchester工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。莊女士曾於多間公司擔任管理及財務監控職位。彼於審核及財務範疇方面積逾25年經驗，包括超過10年公司秘書經驗。

董事會謹此對梁先生在任期間對本公司做出之寶貴貢獻表示謝意，並就莊女士的新委任對莊女士表示熱烈歡迎。

代表董事會
時代環球集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二二年一月三日

於本公告日期，執行董事為楊素梅女士、蔡潤初先生、吳季驊先生、陳健先生、戴國強先生及林俊煒先生；及獨立非執行董事為黎卓如女士、丁煌先生及陸海林博士。