

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)

公司秘書及授權代表辭任

星美文化旅遊集團控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，甘志成先生（「甘先生」）因需更多時間專注其他業務承擔而已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及辭任於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條之授權代表（「授權代表」），自二零二零年五月六日起生效。

甘先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

甘先生辭任後，本公司於上市規則第 3.28 條規定下公司秘書職位仍有待填補，本公司現正物色合適人選在可行的範圍內儘快填補公司秘書及授權代表之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另作公告。

董事會謹此就甘先生為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
陳文博先生

香港，二零二零年五月六日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，包括執行董事吳健強先生(主席)、李凱先生、陳文博先生及李毅能先生；非執行董事周偉成先生；獨立非執行董事饒永先生、劉先波先生、趙雪波先生及黃瑞洋先生。