

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)

公告 委任執行董事

星美文化旅遊集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，魯春先生（「魯先生」）已獲委任為執行董事，由 2020 年 6 月 22 日起生效。

魯先生之詳細履歷如下：

魯先生，39 歲，畢業於中國人民解放軍鎮江船艇學院並持有大學專科學歷（艦艇機電管理）。魯先生自 2015 年加入本公司，2020 年任行政人事總監，主管集團行政、人事。曾擔任國家電網電力科學院分部行政人事經理，在行政人事管理方面有超過 10 年的工作經驗。

魯先生之委任將無特定任期，並須根據本公司之公司細則輪值告退及接受重選。魯先生每月可獲 20,000 港元的董事袍金。

除本公告所披露者外，魯先生於本公告日期前三年內任何時間及目前均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。於本公告日期，魯先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定之任何權益，且概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關魯先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎魯先生獲新任命。

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

香港，2020年6月22日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、李凱先生、陳文博先生及魯春先生；非執行董事為周偉成先生；而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生、趙雪波先生及黃瑞洋先生。