

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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)

延期召開董事會會議

謹此提述星美文化旅遊集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 8 月 19 日之公佈，內容有關將於 2020 年 8 月 31 日（星期一）舉行董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮派付股息（如適用）。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間完成上述尚未發佈之業績，董事會會議將延期至 2020 年 9 月 25 日（星期五）舉行。

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 8 月 31 日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

吳健強先生
李凱先生
陳文博先生
魯春先生

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
黃瑞洋先生