

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

秀商時代控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1849)

公司秘書 及授權代表之變更

秀商時代控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，郭兆文黎利騎士勳賢(「郭勳賢」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年一月十九日起生效，因此，郭勳賢亦不再出任根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自同日起生效。

郭勳賢已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任及終止出任上述職務有關之事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，崔莉莉女士(「崔女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年一月十九日起生效。崔女士為寶德隆企業服務(香港)有限公司之企業秘書高級經理。崔女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會之會員。崔女士在公司秘書行業擁有豐富經驗。

董事會謹此感謝郭勳賢於任內對本公司作出之貢獻，並就崔女士之委任表示歡迎。

承董事會命
秀商時代控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張麗蓮

香港，二零二一年一月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗蓮女士(主席兼行政總裁)及張國良先生；以及三名獨立非執行董事，即曾國豪先生、Lee Shy Tsong先生及張虹女士。