

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。

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

秀商時代控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1849)

委任聯席主席

茲提述秀商時代控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二一年一月二十九日的公告(「二零二一年一月二十九日公告」)，當中，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，牟雷先生(「牟先生」)獲委任為執行董事，由二零二一年一月二十九日起生效。董事會欣然進一步宣佈，牟先生已獲委任為董事會聯席主席(「聯席主席」)，由二零二二年一月二十日起生效，與聯席主席兼本公司行政總裁張麗蓮女士(「張女士」)並列。

作為聯席主席兼執行董事，牟先生將繼續專注於就本集團於中華人民共和國(「中國」)的業務擴張提供策略及洞見。委任牟先生為本公司聯席主席後，張女士作為聯席主席，將繼續負責本集團整體的策略規劃、銷售與營銷、管理及營運。董事會謹藉此機會歡迎牟先生履任聯席主席新職。

牟先生的簡歷資料載列如下：

牟先生，42歲，於二零二一年一月二十九日獲委任為執行董事。彼曾任職於中國各行各業不同公司，涉足旅遊、生活服務、保健及供應鏈融資範疇，於管理及互聯網／電子商務板塊積累逾15年經驗。牟先生曾於二零一四年九月至二零一六年十一月間任EasyCloud Health Co., Ltd.的首席營運官、於二零一三年四月至二零一四年八月間任Beijing Yitao Unlimited Network Technology Co., Ltd.華南分公司的營銷總監／主事人及於二零零八年四月至二零一三年三月間任大眾點評網的營銷總監。彼曾於二零零二年十月至二零零八年四月間任攜程旅行網的地區銷售經理。牟

先生畢業於中國西安電子科技大學，取得金融學士學位。有關牟先生履歷的進一步詳情，請參閱本公司於二零二一年十月二十八日所登載截至二零二一年六月三十日止年度的年報。

牟先生已經與本公司重續服務協議，為期一年，由二零二二年一月二十九日起有權收取基本薪金每年人民幣120,000元。牟先生的薪酬乃由董事會在其轄下的薪酬委員會推薦下釐定，當中已參照其資格、經驗、於本集團的職務及職責以及當前市況。

牟先生於過去三年概無在證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，除上文及二零二一年一月二十九日公告所披露者外，牟先生：

- (a) 並無於本集團擔任任何其他職位；
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(後兩者的相關定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及
- (c) 並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文、二零二一年一月二十九日公告及本公司日期為二零二一年十一月十七日的公告所披露者外，概無其他有關委任牟先生為聯席主席的事宜需敦請本公司股東垂注；而牟先生已確認，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應披露的資料。

代表
秀商時代控股有限公司
聯席主席、執行董事及行政總裁
張麗蓮

新加坡，二零二二年一月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張麗蓮女士(聯席主席兼行政總裁)、牟雷先生(聯席主席)及張國良先生；一名非執行董事師立志先生；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。