

# 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)

### 董事名單與其角色和職能

秀商時代控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張麗蓮女士(聯席主席及行政總裁)

張國良先生

牟雷先生(聯席主席)

#### 非執行董事

師立志先生

#### 獨立非執行董事

曾國豪先生

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員於此等委員會中擔任的職位如下：

#### 審核委員會

曾國豪先生(主席)

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

#### 薪酬委員會

Lee Shy Tsong先生(主席)

張麗蓮女士

曾國豪先生

張虹女士

#### 提名委員會

曾國豪先生(主席)

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

香港，二零二二年一月二十日