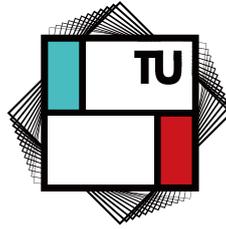


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED
時代環球集團控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：2310)

- (1) 執行董事辭任；
(2) 獨立非執行董事辭任；
及
(3) 不符合上市規則第3.10(1)及3.21條

(1) 執行董事辭任

時代環球集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(各自為「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年三月三十一日起：

- (a) 楊素梅女士(「楊女士」)已辭任本集團聯席主席及執行董事職位，以投放更多時間於個人事務；及
- (b) 吳季驊先生(「吳先生」)已辭任本集團執行董事職位，以投放更多時間於個人事務。

楊女士及吳先生已確認，彼等(i)與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注；(ii)並無就費用、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他事宜對本公司作出任何索償。

董事會謹此向楊女士及吳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二二年三月三十一日起，丁煌先生（「丁先生」）辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，以投放更多時間於彼之其他個人承擔。

丁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向丁先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

(3) 不符合上市規則第3.10(1)及3.21條

於丁先生辭任自二零二二年三月三十一日起生效後，本公司有兩名獨立非執行董事，而董事會審核委員會僅由兩名成員組成。其導致不符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條之規定。

因此，董事會將盡最大努力在實際可行的情況下於二零二二年三月三十一日起計三個月內盡快物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守上市規則之規定。委任新任獨立非執行董事後，本公司將在實際可行的情況下盡快作出進一步公告。

承董事會命
時代環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及林俊煒先生；及獨立非執行董事為黎卓如女士及陸海林博士。