

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之有限公司)

(股份代號：1849)

### **董事會會議日期**

秀商時代控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二二年九月三十日（星期五）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止年度之綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

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**

香港，二零二二年九月二十日

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）、張國良先生及牟雷先生（聯席主席）；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。