

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的有限公司)

(股份代號：1849)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動

秀商時代控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林偉彬先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下的審核委員會及提名委員會各自的主席以及董事會轄下的薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員(統稱為「委任」)，由二零二二年十一月二十九日起生效。

林先生的簡歷資料載列如下：

林偉彬先生，51歲，於會計及財務管理方面積累超過27年經驗。彼自二零一九年九月起為C. Melchers GmbH & Co.首席財務總監，作為戰略業務合夥人負責管理及業務領導，引領組織自動化及數碼化項目，以及透過收購合併達成公司集團業務模式轉型。於二零一八年三月至二零一九年九月間，林先生加入Crystal SL Global Pte. Ltd.，擔任財務及行政總經理。於二零一七年四月至十月間，彼擔任YSQ International Pte. Ltd.的首席財務(營運)總監，於二零一五年三月至二零一七年三月間擔任Aalst Chocolate Pte. Ltd.的首席財務總監。於二零一四年四月至六月間，林先生擔任Strategicom Pte. Ltd.的首席顧問。於二零一二年七月至二零一四年二月間，彼擔任Robinsons & Co (Singapore) Pte. Ltd.的財務及物流助理總經理，並於二零零八年四月至二零一二年六月間擔任Tangmu Food Products Co. Ltd.的首席財務營運總監兼執行董事。彼於二零零三年七月加入Intraco Limited(一間新加坡上市公司(股份代號：I06))擔任內部審計經理，並於二零零四年晉升為企業規劃及併購部主管，直至彼於二零零八年離開該公司為止。於一九九五年至二零零三年間，彼任職於新加坡畢馬威會計師事務所，最後職位為財務顧問諮詢經理。

林先生自二零二零年三月三十一日起為星亞控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8293))的獨立非執行董事。於二零一九年九月二十三日至二零二一年八月二十七日間，彼曾任快餐帝國控股有限公司(一間股份於聯交所上市的公司(股份代號：1843))的獨立非執行董事。

林先生於一九九五年自新加坡南洋理工大學取得會計學士學位，自二零零零年起為新加坡特許會計師協會會員，自二零一三年起為新加坡特許會計師。

林先生已經與本公司訂立委任函，任期自二零二二年十一月二十九日起為期一年，可由任何一方向另一方發出兩個星期的書面通知或支付代通知金終止。林先生將須按照本公司的組織章程細則輪席告退及接受重選。

林先生將有權收取董事袍金每年30,000新加坡元。林先生的薪酬乃參照當時市況、其資格、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。有關薪酬乃經薪酬委員會推薦並經董事會批准，並將經薪酬委員會及董事會每年檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期：林先生(i)過去三年概無在其證券於香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)概無於本公司及其任何附屬公司擔當其他職位；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(最後兩者各自的定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)概無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)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關委任林先生為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，且林先生已確認並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
秀商時代控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
張麗蓮

香港，二零二二年十一月二十九日

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，即林偉彬先生、Lee Shy Tsong先生及張虹女士。