

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」)宣佈，陳佳仁先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會及提名委員會各自的主席以及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員(統稱為「委任」)，自二零二四年二月二十九日起生效。

陳先生，50歲，擁有逾25年會計及財務管理經驗。陳先生現為新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)的資深特許會計師(Fellow Chartered Accountant)，以及澳洲會計師公會(CPA Australia)資深註冊會計師(FCPA)。陳先生持有澳洲迪肯大學(Deakin University)會計學商學士學位。彼於一九九九年十一月至二零零二年十一月任職於畢馬威新加坡辦事處，於二零零二年十二月至二零零五年九月任職於畢馬威上海辦事處，並於二零零五年十月至二零零八年十一月任職於羅兵咸永道上海辦事處。於加盟安博教育集團(「安博集團」)前，彼為羅兵咸永道上海辦事處的高級審計經理。陳先生於二零零八年十二月至二零二二年十月任職於安博集團。於二零一一年三月，陳先生晉升為財務副總裁。於二零一二年七月，陳先生進一步晉升為署理首席財務官。於二零一五年五月，陳先生開始擔任安博集團的首席財務官。陳先生於二零二二年十月離開安博集團。於二零二二年十月至二零二三年十二月期間，彼為北京動因體育科技有限公司的首席財務官。

陳先生已經與本公司訂立委任書，任期自二零二四年二月二十九日起為期一年，可藉由任何一方向另一方發出兩個星期的通知或支付代通知金終止。陳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。

陳先生將有權收取董事袍金每年30,000新加坡元。陳先生的薪酬乃參照當時市況、其資格、經驗、於本公司的角色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：陳先生(i)過去三年概無在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，概無其他有關委任陳先生為獨立非執行董事的事宜需提請本公司股東垂注，且陳先生已確認並無資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

代表
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，二零二四年二月二十九日

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，即陳佳仁先生、Lee Shy Tsong先生及張虹女士。