

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)

#### 於二零二五年四月三日舉行之股東特別大會 按股數投票表決之結果

秀商時代控股有限公司(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二五年三月十三日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告內所提呈之決議案(分別為「股東特別大會通告」及「提呈決議案」)，已於二零二五年四月三日(星期四)舉行之股東特別大會上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於股東特別大會當日，總共有800,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案在股東特別大會上放棄投票權。因此，總共有800,000,000股股份(即本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)獲委任為並擔任於股東特別大會上負責點票之監票機構。於股東特別大會上提呈表決之提呈決議案之按股數投票表決結果如下：

		票數(佔%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	批准建議罷免牟雷先生的本公司董事職務。 (附註2)	444,945,000 (91.60%)	40,805,000 (8.40%)

附註：

1. 上述投票票數及佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

由於提呈決議案超過50%之票數贊成，因此，提呈決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。因此，自二零二五年四月三日起，牟雷先生被罷免執行董事職務。彼亦不再擔任董事會聯席主席，而張麗蓮女士將為董事會之唯一主席。

代表  
秀商時代控股有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
張麗蓮

新加坡，二零二五年四月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗蓮女士(主席兼行政總裁)及張國良先生；以及三名獨立非執行董事，即陳佳仁先生、Lee Shy Tsong先生及許聞釗先生。