

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)

董事名單與其角色和職能

秀商時代控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張麗蓮女士 (聯席主席兼行政總裁)

張國良先生

牟雷先生 (聯席主席)

獨立非執行董事

陳佳仁先生

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

陳佳仁先生 (主席)

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

薪酬委員會

Lee Shy Tsong先生 (主席)

張麗蓮女士

陳佳仁先生

張虹女士

提名委員會

陳佳仁先生 (主席)

Lee Shy Tsong先生

張虹女士

香港，二零二四年五月三十一日