

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)

非執行董事辭任

秀商時代控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，師立志先生(「師先生」)擬專心處理其他事務，故已辭任非執行董事，自二零二四年五月三十一日起生效。

師先生已確認：(i)彼與董事會並無意見分歧；(ii)並無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注；及(iii)彼並無就袍金或終止職務之賠償或其他作為非執行董事向本公司提出之任何申索。

董事會謹藉此機會感謝師先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

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，二零二四年五月三十一日

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)；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。