

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SMI Culture & Travel Group Holdings Limited **星美文化旅遊集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號:2366)

委任公司秘書及授權代表

茲提述星美文化旅遊集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月六日之公佈，內容有關（其中包括）本公司公司秘書及授權代表辭任。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，曾坤業先生（「曾先生」）獲委任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年十一月六日起生效。

曾先生，38 歲，於二零一零年七月於萊斯特大學畢業並持有金融碩士學位。彼亦為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員以及國際會計師公會資深會員。曾先生亦為美麗中國控股有限公司（股份代號：0706）（一間於聯交所主板上市之公司）之公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生就任。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
陳文博

香港，2020年11月06日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

吳健強先生
李凱先生
陳文博先生
魯春先生

非執行董事

周偉成先生

獨立非執行董事

饒永先生
劉先波先生
趙雪波先生
黃瑞洋先生