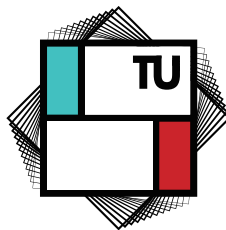


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED

時代環球集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

委任執行董事

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，洪宏佳女士(「洪女士」)已獲委任為執行董事，自二零二二年十月一日起生效。

洪女士之履歷如下：

洪女士，39歲，在文化及體育行業擁有超過8年經驗。於二零一四年四月，洪女士共同創立宏愛大平台文化投資有限公司，該公司主要從事文化及體育行業。自二零一四年四月起至本公告日期，洪女士於宏愛大平台文化投資有限公司的50%股權中擁有權益，並擔任其董事。於二零二一年，洪女士共同創立北京宏京文化有限公司，該公司主要從事兒童動畫內容，包括本地製作、亞洲發行以及兒童室內樂園、彈幕、消費產品及兒童出版物的版權授權。

洪女士為中國人民政治協商會議第五(5)屆及第六(6)屆深圳市鹽田區委員會委員。洪女士亦為仁愛堂第四十(40)屆及第四十一(41)屆董事局的董事。

洪女士已於二零二二年九月三十日與本公司訂立委任函，據此，洪女士已獲委任為執行董事，自二零二二年十月一日起初步任期為三年，其將接連自動續任，每次為期一年，惟可由任何一方發出一個月的書面通知予以終止。洪女士須在本公司下屆股東週年大會上退任，其後將符合資格在該大會上重選連任。根據本公司的組織章程細則，洪女士亦須在本公司股東週年大會上至少每三年輪值退任一次。根據本公司與洪女士訂立的委任函，洪女士將不會就其執行董事的職位而收取本公司任何薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，洪女士：

- (a) 並無持有任何其他主要任命及專業資格或在過去三年內於其證券在香港或海外上市之任何其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (d) 於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)之任何股份、相關股份或債券中，並無擁有或被視為擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部的規定予以披露之任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無有關委任洪女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎洪女士加入董事會。

承董事會命
時代環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士及黃向陽先生。