

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)

委任營運總監 及 財務總監

秀商時代控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林偉彬先生(「林先生」)已獲委任為本公司的營運總監及財務總監，自二零二三年十二月一日起生效(「委任」)。

林先生的簡歷資料載列如下：

林偉彬先生，52歲，於會計及財務管理方面積累超過27年經驗。彼自二零一九年九月起為C. Melchers GmbH & Co.首席財務總監，作為戰略業務合夥人負責管理及業務領導，引領組織自動化及數碼化項目，以及透過收購合併達成公司集團業務模式轉型。於二零一八年三月至二零一九年九月間，林先生加入Crystal SL Global Pte. Ltd.，擔任財務及行政總經理。於二零一七年四月至十月間，彼擔任YSQ International Pte. Ltd.的首席財務(營運)總監，於二零一五年三月至二零一七年三月間擔任Aalst Chocolate Pte. Ltd.的首席財務總監。於二零一四年四月至六月間，林先生擔任Strategicom Pte. Ltd.的首席顧問。於二零一二年七月至二零一四年二月間，彼擔任Robinsons & Co (Singapore) Pte. Ltd.的財務及物流助理總經理，並於二零零八年四月至二零一二年六月間擔任Tangmu Food Products Co. Ltd.的首席財務營運總監兼執行董事。彼於二零零三年七月加入Intraco Limited(一間新加坡上市公司(股份代號：I06))擔任內部審計經理，並於二零零四年晉升為企業規劃及併購部主管，直至彼於二零零八年離開該公司為止。於一九九五年至二零零三年間，彼任職於新加坡畢馬威會計師事務所，最後職位為財務顧問諮詢經理。

林先生於二零二零年三月三十一日至二零二二年十二月二日間為星亞控股有限公司（一間股份於聯交所GEM上市的公司（股份代號：8293））的獨立非執行董事。於二零一九年九月二十三日至二零二一年八月二十七日間，彼曾任快餐帝國控股有限公司（一間股份於聯交所上市的公司（股份代號：1843））的獨立非執行董事。

在委任前，林先生亦曾於二零二二年十一月二十九日至二零二三年十一月二十九日間擔任本公司的獨立非執行董事。因此，根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第14A.07(2)條，林先生為關連人士，故根據上市規則第十四A章，彼與本公司訂立之僱傭合約將構成本公司之持續關連交易。然而，由於相關僱傭合約所涉最高適用百分比率（盈利比率除外，定義見上市規則）低於5%，而總代價亦低於3百萬港元，故根據上市規則第14A.76(1)條，根據相關僱傭合約擬進行的交易獲豁免遵守申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定。

代表
秀商時代控股有限公司
聯席主席、執行董事及行政總裁
張麗蓮

香港，二零二三年十二月一日

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）；一名非執行董事師立志先生；以及兩名獨立非執行董事，即Lee Shy Tsong先生及張虹女士。