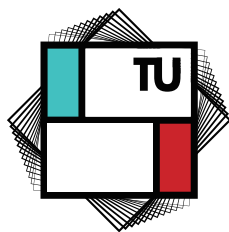


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更換公司秘書及授權代表

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃智江先生(「黃先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)，自2024年6月15日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任及停任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃先生辭任公司秘書及授權代表後，林耀祖先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年6月15日起生效。

林先生於會計及企業融資行業方面擁有逾20年經驗。林先生自2016年3月起，一直任職於明大企業顧問有限公司。林先生由2024年1月起擔任齊家控股有限公司(股份代號：8395，一間於聯交所GEM上市的公司)的公司秘書。林先生由2021年10月起

一直擔任新興印刷控股有限公司(股份代號：1975，一間於聯交所主板上市的公司)的公司秘書。林先生於2022年2月至2023年12月期間擔任冠中地產有限公司(股份代號：193，一間於聯交所主板上市的公司)的非執行董事。

於2008年8月至2016年2月，林先生任職於第一太平有限公司(股份代號：142，一間於聯交所主板上市的公司)，最後職位為企業發展部企業發展經理，負責監察該公司的併購項目。於2006年1月至2008年8月，林先生任職於德勤關黃陳方會計師行，最後職位為審計部高級職員。於2004年9月至2006年1月，林先生受聘於安永會計師事務所，擔任審計與諮詢業務服務部的會計人員。

林先生於2004年11月畢業於香港科技大學，獲得會計學工商管理榮譽學士學位。彼於2008年2月及2018年1月先後獲認可為香港會計師公會的註冊會計師及註冊會計師(執業)。

董事會藉此機會就黃先生在任內對本公司所作出的寶貴貢獻致謝，並熱烈歡迎林先生履新。

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，二零二四年六月十四日

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、黃向陽先生及樂可慰先生。