

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)

董事名單與其角色和職能

秀商時代控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張麗蓮女士 (主席兼行政總裁)

張國良先生

獨立非執行董事

陳佳仁先生

Lee Shy Tsong先生

許聞釗先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員同時出任成員的委員會的組成如下：

審核委員會

陳佳仁先生 (主席)

Lee Shy Tsong先生

許聞釗先生

薪酬委員會

Lee Shy Tsong先生 (主席)

張麗蓮女士

陳佳仁先生

提名委員會

陳佳仁先生 (主席)

Lee Shy Tsong先生

許聞釗先生

張麗蓮女士

香港，二零二五年六月二十四日