

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)

提名委員會組成變動

秀商時代控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，主席、執行董事兼行政總裁張麗蓮女士(「張女士」)已獲委任為提名委員會之成員，自二零二五年六月二十四日起生效。

作出上述變動後，提名委員會將由三名獨立非執行董事陳佳仁先生(主席)、Lee Shy Tsong先生及許聞釗先生以及一名執行董事張女士組成。

上述變動乃因應對香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載之企業管治守則之修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實行此項變動可有助於加強提名委員會之有效性及多元化，並進一步提升本公司企業管治常規之整體水平。

董事會謹此熱烈歡迎張女士履行提名委員會新職務。

代表

秀商時代控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

張麗蓮

香港，二零二五年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即張麗蓮女士(主席兼行政總裁)及張國良先生；以及三名獨立非執行董事，即陳佳仁先生、Lee Shy Tsong先生及許聞釗先生。