

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



星美文旅

SMI Culture & Travel Group Holdings Limited

星美文化旅遊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：2366)

公司秘書變更

星美文化旅遊集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，亞貝隆顧問有限公司之黎惠霞女士(「黎女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一八年六月八日起生效。

黎女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，勞慧琛女士(「勞女士」)已獲委任為公司秘書，以接替黎女士，自二零一八年六月八日起生效。勞女士畢業於香港大學，持有文學士學位。勞女士亦持有香港公開大學企業管治碩士學位。勞女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。勞女士於公司秘書及上市公司企業管治常規方面具豐富經驗。

董事會謹此就黎女士對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎勞女士加盟本公司。

承董事會命
星美文化旅遊集團控股有限公司
執行董事
姚沁沂

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，執行董事為吳健強先生(主席)、姚沁沂女士及李凱先生，而獨立非執行董事為饒永先生、劉先波先生及趙雪波先生。