

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)

#### **聯席公司秘書及授權代表之變更**

##### **辭任及退任聯席公司秘書及授權代表**

秀商時代控股有限公司董事會(分別為「**本公司**」、「**董事**」及「**董事會**」)謹此宣佈，梁可怡女士(「**梁女士**」)已辭任並退任以下職務，自二零二五年七月二十九日起生效：

- (i) 本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；
- (ii) 根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收送達的法律程序文件及通知之本公司獲授權代表(「**根據《公司條例》的獲授權代表**」)；及
- (iii) 根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「**根據《上市規則》的授權代表**」)。

梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任及退任上述職務有關之事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任聯席公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，林燕玲女士(「林女士」)已獲寶德隆企業服務(香港)有限公司提名並已獲委任為(i)聯席公司秘書；(ii)根據《公司條例》的獲授權代表；及(iii)根據《上市規則》的授權代表，自二零二五年七月二十九日起生效。

林女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。彼於二零二零年獲得香港理工大學公司管治碩士學位。林女士於公司秘書領域擁有逾十一年經驗，並一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

## 感謝和歡迎

董事會謹此感謝梁女士於任內對本公司作出之貢獻。董事會亦藉此機會歡迎林女士履行其新職務。

承董事會命  
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，二零二五年七月二十九日

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。