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佈之內容概不負責，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佈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。

GLOBAL TOKEN LIMITED
環球通証有限公司
(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8192)

(1) 委任獨立非執行董事；
(2) 董事委員會成員變動；
(3) 遵守GEM上市規則
及
(4) 繼續停牌

委任獨立非執行董事

環球通証有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)欣然宣佈，胡小明先生(「(**胡先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)、薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)成員，自二零二零年四月二十九日起生效。

胡先生之履歷資料載列如下：

胡先生，54歲，於業務管理方面擁有逾30年經驗。胡先生曾為共青團湖北省委幹部。胡先生曾擔任於上海證券交易所上市之北京市西單商場股份有限公司(股份代號：SHA:600723)之董事。胡先生現時為四川天翼網路服務有限公司之董事及卡氏(湖北)文化產業基金管理有限公司之董事。胡先生畢業於武漢大學，取得文學學士學位。

胡先生已與本公司訂立一份委任書，任期自二零二零年四月二十九日起計一年。彼之委任乃根據本公司章程細則須於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。胡先生之董事袍金為每月10,000港元，此乃經董事會參考其職責、責任及經驗，以及市場基準後釐定，並須經董事會轄下之薪酬委員會檢討。

於本公佈日期，除上文披露者外，胡先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東及控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；(iii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；(iv)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(v)彼概無任何其他須提呈本公司股東垂注之事宜，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以披露。

董事委員會成員變動

於胡先生獲委任後，彼將為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零二零年四月二十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生加入本公司。

遵守GEM上市規則

根據GEM上市規則第5.05(1)條，本公司須有至少三名獨立非執行董事。根據GEM上市規則第5.28條，審核委員會須由最少三名成員組成並僅包括非執行董事。根據GEM上市規則第5.34條，薪酬委員會須由大多數獨立非執行董事組成。

於胡先生獲委任後，

(1) 本公司有三名獨立非執行董事，因此，獨立非執行董事人數符合GEM上市規則第5.05(1)條所規定之最低人數；

(2) 審核委員會有三名成員及全體成員均為非執行董事，因此符合GEM上市規則第5.28條項下之規定；

(3) 薪酬委員會由大多數獨立非執行董事組成，因此符合GEM上市規則第5.34條項下之規定。

繼續停牌

本公司股份已根據GEM上市規則第9.04條於二零一九年十月二十五日上午九時正暫停買賣並將維持停牌，直至另行通知。

股東如對本公司股份除牌的影響有疑問，務請尋求合適專業意見。

代表董事會
環球通証有限公司
主席兼執行董事
郭泳

香港，二零二零年五月八日

於本公佈日期，執行董事為郭泳先生、曾俊傑先生、王安中先生及徐文斌先生，非執行董事為時光榮先生，以及獨立非執行董事為梁華先生、黃美玲女士及胡小明先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公佈」一頁內及本公司網站www.8192.com.hk內。