

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份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。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

- (1)董事變更；
(2)董事會主席變更；
(3)董事委員會組成變更；
及
(4)GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年七月一日起：

1. 梁悅昌先生及黃文軒先生已辭任執行董事；
2. 周文強先生已辭任董事會主席、風險管理委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員、GEM上市規則項下本公司授權代表及公司條例第16部項下本公司授權代表，並已獲委任為董事會副主席；
3. 尹志強先生，BBS，JP已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；
4. 陳俊傑先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；

5. 孫咏菁博士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；
6. 林承大先生已獲委任為執行董事、董事會主席、GEM上市規則項下本公司授權代表及公司條例第16部項下本公司授權代表；
7. 黃振國先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席、以及薪酬委員會及提名委員會成員；
8. 何嘉明先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；
9. 蘇淑韻女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；及
10. 許清耐先生已辭任風險管理委員會成員。

茲提述環球印館控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)與 New Metro Inc.(「要約人」)聯合刊發日期為二零二二年四月二十七日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)擎天證券有限公司代表要約人就收購本公司的全部已發行股份(要約人及與其一致行動人士已擁有及／或同意收購的股份除外)提出強制性無條件現金要約。

除文義另有所指，本公告使用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事變更

董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二二年七月一日起：

- (i) 梁悅昌先生及黃文軒先生已辭任執行董事；及
- (ii) 尹志強先生，BBS，JP、孫咏菁博士及陳俊傑先生已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱「**離任董事**」)辭任乃由於本公司控制權在根據買賣協議完成買賣待售股份後發生變動及離任董事有意專注於個人事務及其他業務參與。各離任董事已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東、聯交所或其他監管機構垂注。董事會謹藉此機會向離任董事就彼等於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事委任

董事會進一步宣佈，自二零二二年七月一日起：

- (i) 林承大先生已獲委任為執行董事；及
- (ii) 黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士已獲委任為獨立非執行董事。

上述新委任董事(統稱「**新任董事**」)的履歷詳情載於綜合文件及下文：

執行董事

林承大先生，55歲，自二零零四年起為威信印刷設備有限公司的控股股東，該公司主要從事印刷機器、設備及印刷物料貿易。於二零一一年，林先生成立威譽(香港)有限公司，該公司主要從事印刷相關產品的一般貿易。

林先生已與本公司訂立服務合約，自二零二二年七月一日開始，其沒有固定任期，且可根據其服務協議的條款予以終止。林先生同意向本公司收取薪酬每年96,000港元(董事會可酌情不時檢討有關金額)，以示其對本集團未來發展的支持。林先生亦有權收取董事會不時釐定的酌情花紅，金額參照本集團營運業績及林先生的表現而定。林先生的委任須根據本公司組織章程細則(「細則」)輪席退任及重選連任。

誠如綜合文件所披露，要約人由林先生全資實益擁有。要約人、林先生、周文強先生(執行董事)及許清耐先生(執行董事)已於二零二二年四月四日訂立一致行動承諾契據，據此，訂約方同意合併其各自於本公司中直接及／或間接擁有之權益及控制權，並就將於本公司任何股東大會通過的任何決議案一致投票。於本公告日期，要約人及與其一致行動人士合共持有506,525,000股股份(佔本公司全部已發行股本約56.28%)，包括要約人持有的354,659,000股股份、周文強先生持有的41,366,000股股份及許清耐先生持有的110,500,000股股份。根據證券及期貨條例，林先生被視為於上述506,525,000股股份中擁有權益。

獨立非執行董事

黃振國先生，40歲，擁有逾10年的會計及財務經驗。黃先生目前擔任匯森家居國際集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號為2127)之財務總監，以及Datasea Inc.(納斯達克交易所股份代號：DTSS)之獨立董事。彼自二零二零年九月至二零二一年九月擔任DW Consulting Corporation Limited的董事總經理。彼分別於二零一七年二月至二零一八年一月期間及於二零一八年一月至二零二零年八月期間擔任Fitness World (Group) Limited的財務總監及首席財務官。彼自二零一六年一月至二零一七年一月擔任羅兵咸永道有限公司的高級審計員。彼自二零一零年十月至二零一五年十二月擔任大華馬施雲會計師事務所有限公司的高級審計員。彼自二零零九年七月至二零一零年八月擔任禮恒會計師事務所的主管。黃先生分別於二零一四年一月及二零一九年五月獲英國特許公認會計師公會接納為會員及資深會員。彼於二零一五年十二月獲香港華人會計師公會接納為附屬會員。黃先生於二零零五年十一月獲授澳洲悉尼麥考瑞大學會計商學學士學位。

何嘉明先生，50歲，自二零二一年九月起擔任Linpons Company Limited(一間提供業務顧問及推廣服務、溝通解決方案及語文培訓之公司)的首席執行主任及由二零二零年七月至二零二二年五月擔任天恒資產管理有限公司(一間獲證監會發牌可進行證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之法團)的客戶關係經理至今。彼自二零一九年五月至二零二一年九月擔任大承諮詢有限公司(一間提供業務顧問服務之公司)的首席營運主任。彼自二零一一年三月至二零一九年三月擔任Di & Cooke Company Limited(一間提供業務顧問服務及企業策劃及培訓之公司)的高級顧問。何先生於一九九五年三月獲授澳洲昆士蘭科技大學銀行及金融商學學士學位。

蘇淑韻女士，35歲，目前為南戈壁資源有限公司(「南戈壁」)的香港公司秘書，該公司為一間於聯交所主板上市(股份代號為1878)及於多倫多證券交易所上市(股份代號為SGQ)之公司。蘇女士於二零一一年二月加入南戈壁資源有限公司，自二零一八年起擔任南戈壁助理公司秘書，直至於二零二一年一月轉任香港公司秘書至今。蘇女士於二零一零年六月獲授美國紐約市立大學柏魯克學院工商管理學士學位，並於二零一九年九月獲授香港理工大學公司管治碩士學位。蘇女士為香港特許公司治理公會會員。

黃先生、何先生及蘇女士已各自與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二二年七月一日開始。黃先生、何先生及蘇女士每年有權獲取薪酬144,000港元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬政策而定。彼等各自的委任須根據細則輪席退任及重選連任。

除本公告披露者外，於本公告日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) (除黃先生外)於本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) (除林先生外)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及

(iv) (除林先生外)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)概無關連及關係。

除本公告披露者外，董事會未悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新任董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會主席變更

董事會宣佈，自二零二二年七月一日起：

- (i) 周文强先生已辭任董事會主席，並已獲委任為董事會副主席；及
- (ii) 林承大先生已獲委任為董事會主席。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二二年七月一日起，董事委員會組成將出現以下變動：

審核委員會

陳俊傑先生已辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席。尹志強先生，BBS，JP及孫咏菁博士已辭任審核委員會成員。

黃振國先生已獲委任為審核委員會主席，而何嘉明先生及蘇淑韻女士已獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會

尹志強先生，BBS，JP已辭任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席。周文强先生、陳俊傑先生及孫咏菁博士已辭任薪酬委員會成員。

何嘉明先生已獲委任為薪酬委員會主席。黃振國先生及蘇淑韻女士已獲委任為薪酬委員會成員。

提名委員會

孫咏菁博士已辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席。周文强先生、尹志強先生，BBS，JP及陳俊傑先生已辭任提名委員會成員。

蘇淑韻女士已獲委任為提名委員會主席。黃振國先生及何嘉明先生已獲委任為提名委員會成員。

風險管理委員會

周文强先生已辭任董事會風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)主席。尹志強先生，BBS，JP、孫咏菁博士、陳俊傑先生及許清耐先生已辭任風險管理委員會成員。

黃振國先生已獲委任為風險管理委員會主席，而何嘉明先生及蘇淑韻女士已獲委任為風險管理委員會成員。

GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表變更

董事會宣佈，自二零二二年七月一日起：

- (i) 周文强先生不再為GEM上市規則項下本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司授權代表；及
- (ii) 林承大先生已獲委任為GEM上市規則項下本公司授權代表及公司條例第16部項下本公司授權代表。

承董事會命
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
周文强

香港，二零二二年六月三十日

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為周文強先生、許清耐先生、黃文軒先生及梁悅昌先生，而獨立非執行董事為尹志強先生，BBS，JP、陳俊傑先生及孫咏菁博士。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所網頁 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登及於本公司網頁www.uprintshop.hk刊登。