

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ISP GLOBAL LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8487）

更換行政總裁、董事委員會組成變動、 更換公司秘書及授權代表

行政總裁辭任

ISP Global Limited（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，莊秀蘭女士（「**莊女士**」）因香港及中國內地的核心電子商務業務快速增長，有必要於本集團進行職務調任而辭任行政總裁（「**行政總裁**」）及不再擔任本公司之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自2022年10月31日起生效。莊女士將仍為執行董事。

莊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝莊女士於擔任行政總裁期間作出之巨大貢獻。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，韓冰先生（「**韓先生**」）已獲委任為行政總裁及薪酬委員會成員，自2022年10月31日起生效。

韓先生之履歷詳情載列如下：

韓先生於2021年9月1日獲委任為執行董事。彼於1994年畢業於中國東南大學，獲得通信工程與工業外貿學士學位。韓先生曾效力於百安居(B&Q)及宜家等全球知名企業集團，在零售及供應鏈管理方面擁有20多年之豐富經驗。韓先生目前擔任上海格洛博森供應鏈管理有限公司、藕丁科技(上海)有限公司等本集團間接附屬公司之董事。

韓先生之現時擔任執行董事之服務協議自2021年9月1日起為期三年，可經一方向另一方發出不少於一個月之通知予以終止，並受當中終止條文及本公司組織章程細則所載董事輪值退任之相關規定所規限。誠如服務協議所載，韓先生之董事年度薪酬為1,200,000港元，此乃由董事會參考薪酬委員會根據其背景、經驗、資格、於本集團所擔任之職務及職責以及現行市場狀況作出之推薦建議後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部，韓先生於本公司9,000,000股股份中擁有權益。除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)韓先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，或與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予涵義)並無任何關係；(ii)韓先生並無在過去三年內於任何證券於香港或海外證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位或其他主要委任及持有專業資格；及(iii)韓先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關調任韓先生為行政總裁之資料須根據**GEM**上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

更換公司秘書及授權代表

鍾文偉先生(「鍾先生」)已辭任(i)本公司公司秘書；(ii)GEM上市規則項下之本公司授權代表及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自2022年10月31日起生效。鍾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳國威先生(「陳先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2022年10月31日起生效。

陳先生為香港會計師公會會員。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於會計、審計及企業管治專業領域擁有逾12年經驗。

董事會謹藉此機會感謝鍾先生於過往任期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
曹春萌

香港，2022年10月31日

於本公告日期，執行董事為曹春萌先生、韓冰先生、袁雙順先生、蒙景耀先生及莊秀蘭女士；及獨立非執行董事為鄭曉嶸先生、閔曉田先生及鄧智偉先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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，及並無遺漏其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」網頁刊載至少七日。本公告亦將於本公司網站www.ispg.hk刊載。