

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GLOBAL MASTERMIND
環球大通

Global Mastermind Holdings Limited
環球大通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

- (1)委任非執行董事；**
(2)董事總經理及董事會企業管治委員會主席辭任；
及
(3)董事委員會組成變動

Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司* (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司以下變動：

委任非執行董事

黃俊雄先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年六月十六日起生效。

黃先生之履歷詳情概述如下：

黃先生，49歲，已獲委任為非執行董事。彼於金融業擁有逾21年經驗。彼為新城晉峰金融集團有限公司之聯合創辦人，並於二零一五年一月至二零二二年十二月擔任該公司董事，該公司主要從事管理從事提供證券經紀及包銷服務、資產管理服務及放債服務之投資組合公司。黃先生現為亞洲雜貨有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)運營之GEM(「GEM」)上市之公司)(股份代號：8413)之非執行董事及華星控股有限公司*(一間於GEM上市之公司)(股份代號：8237)之非執行董事。

* 僅供識別

本公司與黃先生並無訂立書面服務合約。黃先生之委任並無指定期限，惟須遵守本公司章程細則項下關於董事於本公司各屆股東週年大會上輪值退任之一般規定。黃先生之董事袍金將由董事會經參考其經驗、所承擔職責程度、貢獻程度、所投入精力及時間以及董事會薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外及於本公告日期，(i)黃先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))有任何關係；(ii)黃先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)黃先生過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無其他有關委任黃先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關黃先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條項下任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生出任新職務。

董事總經理及董事會企業管治委員會主席辭任

蒙品文先生(「**蒙先生**」)因個人原因已提呈辭任董事總經理及董事會企業管治委員會主席職務，自二零二三年六月十六日起生效，惟仍擔任執行董事以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

蒙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任董事總經理及董事會企業管治委員會主席之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對蒙先生於擔任董事總經理及董事會企業管治委員會主席任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變動

繼蒙先生辭任董事會企業管治委員會主席後，執行董事張國偉先生已獲委任為董事會企業管治委員會主席以代替蒙先生，自二零二三年六月十六日起生效。

承董事會命

Global Mastermind Holdings Limited

環球大通集團有限公司*

主席兼執行董事

張國偉

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生及蒙品文先生；非執行董事黃俊雄先生及獨立非執行董事羅國豪先生、馮維正先生及黎學廉先生所組成。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日起計於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司網站www.globalmholdings.com內刊載。

* 僅供識別