

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

Global Uin Intelligence Holdings Limited

環球友飲智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

委任執行董事

環球友飲智能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張璐女士(「張女士」)已獲委任為執行董事，自2024年4月5日起生效。

張女士，43歲，於移動互聯網行業擁有逾20年經驗，專職運營及管理。張女士於2003年7月畢業於南京郵電大學，獲得計算機科學與技術學士學位。彼於2003年8月加入北京移動通信有限責任公司，並擔任分公司副總經理職務直至2018年12月。隨後，張女士於2021年1月加入螞蟻科技集團股份有限公司(「螞蟻集團」)，現任螞蟻集團政企民生部高級業務拓展專員。

張女士已與本公司簽訂服務協議，為期三年。張女士有權收取每年180,000港元薪酬，該薪酬乃根據其於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策釐定。除本文所披露之董事薪酬外，張女士無權享有任何其他福利。根據本公司組織章程細則，張女士須於本公司股東週年大會上輪值退任，且合資格膺選連任。

除上文所披露者外，張女士確認，於本公告日期，彼(i)並無持有任何其他重大職務或資格；(ii)於其委任日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨

條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；及(v)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，概無有關張女士委任之事項需提請本公司股東注意，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
環球友飲智能控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

中國北京，2024年4月5日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、石旻玥女士、成學銘先生及張璐女士；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於聯交所之網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁面最少保存七日及於本公司之網站<https://youyinzhinengkeji.com/tzgx>刊載。