

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)

**於二零二四年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十八日(星期二)舉行之股東週年大會上，載於通告之所有提呈決議案已按投票方式獲股東正式通過。

茲提述Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*(「本公司」)日期均為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十八日(星期二)舉行之股東週年大會上，載於通告之所有提呈決議案已按投票方式獲股東正式通過。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告書。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蒙品文先生為執行董事。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選羅國豪先生為獨立非執行董事。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃俊雄先生為非執行董事。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行普通股之一般及無條件授權。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	94,497,078 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：普通決議案之全文載於通告。

由於50%以上票數贊成上述各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為510,793,747股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任點票之監票人。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

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，二零二四年六月十八日

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。

本公告將於刊登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，並在本公司之網站www.globalmholdings.com內刊載。

* 僅供識別