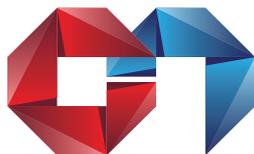


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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) 主席、執行董事、董事總經理、授權代表及監察主任辭任；
 - (2) 委任執行董事及授權代表；
 - (3) 取消監察主任職位；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

(1) 主席、執行董事、董事總經理、授權代表及監察主任辭任

Global Mastermind Holdings Limited 環球大通集團有限公司* (「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，由於張國偉先生(「張先生」)需付出更多時間及精力於其自身業務，其已辭任(i)董事會主席(「主席」)；(ii)執行董事；(iii)董事總經理；(iv)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」)第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(v)根據GEM上市規則之本公司監察主任(「監察主任」)，自二零二四年十一月十三日起生效。

* 僅供識別

張先生已確認，彼與董事會、本公司董事委員會及／或本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此對張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 委任執行董事及授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月十三日起，周丹青先生（「周先生」）已獲委任為執行董事及授權代表。

周先生，37歲，於證券交易、企業融資及投資諮詢領域擁有逾14年經驗。彼於企業重組及企業管治方面擁有豐富經驗。彼自香港中文大學取得工商管理學士學位。彼為特許金融分析師、金融風險管理師證書持有人以及香港公司治理公會、英國特許公司治理公會及特許公認會計師公會會員。

周先生曾(i)於二零一一年至二零一六年擔任華融國際證券有限公司之持牌代表，從事第1類受規管活動（證券交易）及第6類受規管活動（就機構融資提供意見）；(ii)於二零一九年至二零二二年擔任泉湧證券有限公司之持牌代表，從事第1類受規管活動（證券交易）；及(iii)自二零一六年起擔任泓港企業融資有限公司之負責人員，從事第6類受規管活動（就機構融資提供意見）。彼自二零二零年以來擔任卓導有限公司（一間於香港主要從事放債業務之公司）之經理。彼曾(i)分別於二零一八年八月二十一日至二零一八年十月十八日及二零一八年十月十八日至二零一八年十月二十六日擔任德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）之執行董事及非執行董事；(ii)分別於二零一七年八月三十一日至二零一八年四月十五日及二零一八年四月十五日至二零二一年九月三十日擔任天璽曜11有限公司（股份代號：1010）之獨立非執行董事及非執行董事；及(iii)於二零二三年十一月二十九日至二零二四年八月二十三日擔任Metaspacex Limited（股份代號：1796）之非執行董事。

茲提述本公司日期為二零二四年十一月十一日內容有關主要股東變更之公告，誠如該公告所披露，周先生於本公司82,332,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約16.12%，並已成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

周先生已與本公司訂立委任函，惟並無與本公司訂明固定服務年期。彼有權享有每月30,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。其任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會及屆時符合資格重選連任。彼應至少每三年於股東週年大會上退任一次。

除上文所披露者外及於本公告日期，(i)周先生並無與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)周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)周先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)周先生過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(v)概無其他根據GEM上市規則第17.50(2)條須予以披露之資料，亦無其他須提請股東垂注之事宜；及(vi)周先生已根據GEM上市規則第5.02D條，就彼作為董事適用之GEM上市規則項下之規定取得法律意見。

(3) 取消監察主任職位

董事會進一步宣佈，於GEM上市規則作出修訂並於二零二四年一月一日生效後，本公司毋須再委任GEM上市規則項下之監察主任。因此，董事會已決議於張先生辭任後取消監察主任職位。

(4) 董事委員會組成變動

於二零二四年十一月十三日，張先生已進一步辭任董事會企業管治委員會成員兼主席。為代替張先生，周先生已獲委任為董事會企業管治委員會成員兼主席，自二零二四年十一月十三日起生效。

(5) 其他

於張先生辭任主席後，該職位出現空缺。此外，董事會現時由單一性別組成，因此未能符合GEM上市規則第17.104條之規定。董事會將檢討其組成，物色合適人選，並於適當時盡快作出必要變動。

承董事會命
Global Mastermind Holdings Limited
環球大通集團有限公司*
執行董事
蒙品文

香港，二零二四年十一月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生、黃俊雄先生及周丹青先生；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