

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)

執行董事辭任、 委任執行董事 及 獨立非執行董事 以及 董事委員會組成變動

執行董事辭任

環球友飲智能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，石旻玥女士(「石女士」)由於其個人工作安排原因，已辭任執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2025年3月13日起生效。

石女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對石女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關石女士辭任的任何其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李源冰先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司執行董事及汪志生先生(「**汪先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，自2025年3月13日起生效。

李先生及汪先生之履歷詳情如下：

李源冰先生，38歲，於精密磨具製造及管理方面擁有逾15年經驗。李先生於2010年7月畢業於河南理工大學，獲得材料科學與技術學士學位。自2010年7月至2025年2月，李先生任職於鄭州騁銳精密機械有限公司，最後職位為副總經理。

李先生已與本公司訂立服務協議，自2025年3月13日起為期三年。李先生有權獲得酬金每年180,000港元，乃根據其對本公司承擔之職責及責任、現行市價及本公司之薪酬政策而釐定。除本文所披露的董事酬金外，李先生並無享有任何其他福利。李先生的委任須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席告退及彼將符合資格重選連任。

汪志生先生，58歲，於在中國管理及經營多項業務方面擁有逾36年經驗，包括建築工程、房地產開發代理、健康產業、科技園等。自2001年11月至2010年10月，汪先生擔任天津航領建築工程有限公司總經理。自2010年11月起，汪先生受聘為天津躍寶建築工程有限公司總經理。

汪先生已與本公司訂立服務協議，自2025年3月13日起為期三年。汪先生須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任並膺選連任，且其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪席退任一次並膺選連任。汪先生有權收取董事袍金每年180,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會基於其資歷、經驗及現行市況作出的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及汪先生已各自確認，彼(i)並無擔任任何其他重要任命及資格；(ii)於其委任日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司出任任何董事職位；(iii)並無擁有任何本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所界定的涵義)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其他職位。

除本文所披露者外，概無有關李先生及汪先生委任的任何其他事宜須敦請股東垂注，或根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的任何其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及汪先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年3月13日起：

- a) 李先生已獲委任為薪酬委員會成員。薪酬委員會由兩名執行董事(即張陽先生及李源冰先生)及三名獨立非執行董事(即趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生)組成。趙士偉先生為薪酬委員會主席。
- b) 汪先生已獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員。審核委員會由四名獨立非執行董事(即趙士偉先生、黃華先生、關匡建先生及汪志生先生)組成。黃華先生為審核委員會主席。

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

中國北京，2025年3月13日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、成學銘先生、張璐女士及李源冰先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生、關匡建先生及汪志生先生。

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，確認就其所知及所信，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。

本公告由發表日期起可於聯交所之網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站 youyinzhinengkeji.com/tzzgx 內查閱。