

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，且明確表示概不會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。



WMCH GLOBAL INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8208)

- 1. 執行董事變動**
- 2. 董事會主席變動**
- 3. 本公司行政總裁變動**
- 4. 董事委員會組成變動**
- 5. 授權代表變動及合規主任辭任**

董事會宣佈，自二零二六年一月二十八日起：

- (a) 黃盛先生辭任董事會主席、薪酬委員會成員、行政總裁、授權代表及本公司合規主任(辭任上述職務後，黃先生將留任執行董事)；
- (b) 廖玉梅女士辭任執行董事及提名委員會成員；
- (c) 林僅強先生辭任執行董事；
- (d) 王金發先生辭任執行董事；
- (e) 劉煥金先生獲委任為董事會主席、行政總裁及執行董事；
- (f) 劉楹棟先生獲委任為執行董事；及
- (g) 王巧蓮女士獲委任為執行董事、提名委員會成員及授權代表。

茲提述(i)永通萬國控股有限公司(「要約人」)與WMCH Global Investment Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於二零二五年十二月四日聯合刊發之綜合文件(「綜合文件」)；及(ii)本公司與要約人於二零二五年十二月二十九日聯合

刊發之公告(「要約結束公告」)，內容有關(其中包括)由凱基證券亞洲有限公司為及代表要約人提出強制性無條件現金要約以收購本公司全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有及／或已同意將予收購之股份除外)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及要約結束公告所界定者具有相同涵義。

執行董事、董事會主席及本公司行政總裁變動

辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年一月二十八日起：

- (a) 黃盛先生(「黃先生」)辭任董事會主席(「董事會主席」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司行政總裁(「行政總裁」)；
- (b) 廖玉梅女士(「廖女士」)辭任執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (c) 林僅強先生辭任執行董事；及
- (d) 王金發先生辭任執行董事。

上述董事(統稱「離任董事」)辭任乃由於(i)要約完成及結束後本公司控制權出現變動；及(ii)離任董事希望投入更多時間處理其他事務。

各離任董事已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對離任董事在任期間為本集團所作寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任

此外，董事會宣佈，自二零二六年一月二十八日起：

- (a) 劉煥金先生(「劉煥金先生」)獲委任為董事會主席、行政總裁兼執行董事；
- (b) 劉楹棟先生(「劉楹棟先生」)獲委任為執行董事；及
- (c) 王巧蓮女士(「王女士」)獲委任為執行董事。

上述新獲委任之執行董事(統稱「新任董事」)之履歷詳情載列如下：

劉煥金先生

劉煥金先生，39歲，於二零一零年畢業於中國山東中西醫結合大學，獲電子商務學士學位。劉煥金先生自二零二三年起擔任中國山東力明科技職業學院(「山東力明學院」)直播電商學院院長及教授。

劉煥金先生在房地產代理及經紀，以及中國各地區域特產之推廣及銷售方面擁有超過十年之豐富經驗。此外，自二零二二年起，劉煥金先生亦開始涉足藝術文化拍賣行業。彼在藝術品、工藝品及古董拍賣行業屬先驅，創新引入拍賣直播方式，促進中國境內藝術品、工藝品及古董之銷售。彼業務亦包括藝術品融資，並安排專業鑑定以確保品質及銀行擔保，以保障藝術品及收藏品之流通。彼現為山東昆廷國際拍賣有限公司及山東永通萬國文化集團有限公司之董事長。劉煥金先生同時擔任濟南文物保護與收藏協會副會長。

劉煥金先生將與本公司訂立服務協議，初步任期為自委任日期起計三年，屆滿後將自動續期三年，惟任何一方可給予不少於三個月書面通知予以終止。劉煥金先生之任期須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據章程細則，劉煥金先生須於其獲委任後本公司舉行之首次股東週年大會上接受重選。劉煥金先生有權享有每年240,000港元之董事袍金，該金額乃董事會經考慮其職責、經驗、現行市場狀況及薪酬委員會之建議後釐定，並須不時接受薪酬委員會及董事會審閱。

劉煥金先生為一名控股股東，詳情請參閱要約結束公告。

劉楹棟先生

劉楹棟先生，44歲，於二零零一年畢業於中國山東政法學院，獲法學學士學位。劉楹棟先生亦於二零零八年畢業於中國西南大學，獲法學學士學位。

劉楹棟先生在教育行業擁有超過二十年經驗，自二零零五年起於中國山東力明學院擔任多個職務，並自二零二一年四月起獲委任為山東力明學院副院長。劉楹棟先生亦自二零一五年起擔任山東力明教育發展集團董事長秘書。

除教育行業外，劉楹棟先生在健康產業提供健康及養生服務方面亦擁有超過十年經驗。劉楹棟先生現為床之夢(山東)健康服務有限公司之董事，以及中國老齡事業發展基金會健康教育專項基金管理委員會副秘書長。

劉楹棟先生將與本公司訂立服務協議，初步任期為自委任日期起計三年，屆滿後將自動續期三年，惟任何一方可給予不少於三個月書面通知予以終止。劉楹棟先生之任期須根據章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據章程細則，劉楹棟先生須於其獲委任後本公司舉行之首次股東週年大會上接受重選。劉楹棟先生有權享有每年240,000港元之董事袍金，該金額乃董事會經考慮其職責、經驗、現行市場狀況及薪酬委員會之建議後釐定，並須不時接受薪酬委員會及董事會審閱。

王女士

王女士，47歲，於一九九九年畢業於中國山東財經大學，獲經濟學學士學位。

王女士自二零零三年起受聘於麥家榮律師行(「PMT」)，擔任PMT駐濟南代表辦事處的負責人。王女士在香港企業融資市場擁有超過15年經驗，彼工作主要專注於公司及商業事宜，包括跨境交易及上市公司併購。彼亦曾協助多家知名公司於聯交所上市之過程及其有關上市規則之合規事宜。

此外，王女士現時擔任濟南市港澳合作交流促進會會長、山東省香港商會執行事務秘書長，以及山東政法學院客座教授。

王女士將與本公司訂立服務協議，初步任期為自委任日期起計三年，屆滿後將自動續期三年，惟任何一方可給予不少於三個月書面通知予以終止。王女士之任期須根據章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。根據章程細則，王女士須於其獲委任後本公司舉行之首次股東週年大會上接受重選。

王女士有權享有每年240,000港元之董事袍金，該金額乃董事會經考慮其職責、經驗、現行市場狀況及薪酬委員會之建議後釐定，並須不時接受薪酬委員會及董事會審閱。

於本公告日期，新任董事中，劉煥金先生於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證之權益載列如下：

股東姓名／名稱	身份	股份 (好倉)	概約持股 百分比 (%)
要約人 ^(附註)	實益擁有人	392,772,000	54.55
劉煥金先生 ^(附註)	受控法團權益	392,772,000	54.55

附註：

要約人由劉煥金先生合法、實益及全資擁有。

於本公告日期，除上述所披露者外，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (ii) 過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (iii) 概無任何其他重大委任及專業資格；
- (iv) 與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(具有GEM上市規則賦予之涵義)之間概無任何關係；及
- (v) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

除上述所披露者外，概無任何有關委任各新任董事之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無任何有關建議委任劉煥金先生、劉楹棟先生及王女士為執行董事之其他事宜須提呈股東垂注。

偏離企業管治守則

由於劉煥金先生自二零二六年一月二十八日起同時擔任董事會主席及行政總裁，此做法偏離了GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文C.2.1。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及行政總裁的角色，有助於執行本集團的業務策略並提升其營運效率。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則的守則條文C.2.1屬合適之舉。此外，在由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成的董事會監督下，董事會結構適當且權力均衡，能夠提供充分的制衡以保障本公司及股東的利益。

董事委員會組成變動

誠如本公告上文所披露，黃先生已辭任薪酬委員會成員，自二零二六年一月二十八日起生效。

隨着廖女士辭任執行董事，彼亦辭任提名委員會成員。王女士自二零二六年一月二十八日起獲委任為提名委員會成員。

授權代表變動及合規主任辭任

除辭任董事會主席、薪酬委員會成員及行政總裁職務外，黃先生亦同時辭任(i)根據GEM上市規則第5.24條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(ii)本公司合規主任，自二零二六年一月二十八日起生效。

為免生疑，辭任上述職務後，黃先生將留任執行董事。

自二零二六年一月二十八日起，王女士已獲委任為授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎新任董事履新。

承董事會命
WMCH Global Investment Limited
黃盛
執行董事

香港，二零二六年一月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃盛先生、劉煥金先生、劉楹棟先生、王巧蓮女士及本公司獨立非執行董事為陳廷輝博士、龍籍輝先生及吳成堅先生。

本公告乃根據GEM上市規則而提供有關本公司之資料，本公司之董事願就本公告所載資料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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.tw-asia.com刊登。