

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)

變更公司秘書及變更授權代表、 變更獨立非執行董事及董事委員會組成變動

環球友飲智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃皓筠女士(「黃女士」)因彼之其他業務安排，已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自2026年6月1日起生效。

董事會與黃女士均確認，雙方並無意見分歧，且並無有關黃女士辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

楊子傑先生(「楊先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條規定之授權代表，自2026年6月1日起生效。

楊先生之履歷詳情如下：

楊先生於公司秘書、審計、會計及企業融資領域擁有逾20年的豐富經驗。楊先生一直為於聯交所上市的香港公司提供專業企業服務。楊先生目前擔任另一家於聯交所上市的公司的聯席公司秘書。楊先生現為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的特許秘書、特許管治專業人員及資深會員。楊先生於2018年獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位及澳洲新南威爾士大學商學學士學位。

董事會謹藉此機會對黃女士於其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎楊先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈：

- (i) 關匡建先生(「**關先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員，以投入更多時間處理彼之其他業務承諾及事務，自2026年6月1日起生效；及
- (ii) 黃華先生(「**黃先生**」)因另有其他個人事務需投入更多時間及精力，已辭任獨立非執行董事及審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2026年6月1日起生效。

關先生及黃先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等各自辭任之事宜需提請聯交所及本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對關先生及黃先生於彼等任職期間對本公司作出的寶貴付出及貢獻表示衷心感謝，

委任獨立非執行董事

繼關先生及黃先生辭任獨立非執行董事後，董事會欣然宣佈：

- (i) 李東輝先生(「**李先生**」)將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2026年6月1日起生效；及
- (ii) 吳熙先生(「**吳先生**」)將獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2026年6月1日起生效。

李先生及吳先生之履歷詳情如下：

李先生

李東輝先生，35歲，於2013年畢業於上海大學，取得經濟學學士學位。自2016年7月至2017年8月，李先生任職於深圳市金斧子基金銷售有限公司，負責投資組合及財務風險管理。自2017年9月至2019年5月，彼任職於中品恒泰(深圳)投資有限公司，擔任項目主管，負責基金設立、發行及投資後管理。自2019年12月至2022年4月，彼任職於深圳市鴻臻產業投資有限責任公司，擔任投資經理，全面負責公司的外部項目投資。自2022年6月至2024年12月，李先生任職於深圳傑晟思顧問有限公司，擔任投資銀行部總監，負責項目投資及首次公開發售顧問工作。自2025年1月至今，彼於國恩控股(山東)有限公司及深圳國恩信息諮詢有限公司擔任財務長，全面負責公司的投資及融資業務。

李先生持有會計師執業證書，並已取得法律專業資格證書。

李先生在企業融資及投資與融資領域擁有逾十年的深厚專業知識，具備紮實的財務及法律基礎，並在消費品、人工智能及生物製藥等領域擁有豐富項目經驗。

李先生已與本公司訂立委任函，自2026年6月1日起初步固定任期為三年。其委任須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則之企業管治守則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。李先生有權收取薪酬每年120,000港元，此乃由董事會經參考其於本公司的職責及責任、本公司的表現及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予其的涵義)並無任何關係，亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)過去三年內，並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他主要職務、擁有任何專業資格或擔任任何董事職位。

李先生已確認：(i)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司之業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任為獨立非執行董事時並無可能影響彼之獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無任何與委任李先生有關的其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

吳先生

吳熙先生，46歲，於2003年畢業於國防科技大學政治學院，取得經濟管理學士學位。自2007年至2015年，吳先生於晨星資訊(深圳)有限公司擔任總裁助理。彼主要負責公司公共關係維護，並協助總裁推進公司內部控制建設及日常營運管理。自2015年至2017年，彼擔任啟明(深圳)基金管理有限公司投資經理，專職負責資本市場投資分析以及優質投資項目的發掘及篩選。自2017年至2020年，彼於深圳市鴻海環球控股集團有限公司擔任投資總監，全面負責該集團地產板塊的投資佈局、項目研判及全週期投後管理。自2020年至2023年，彼於前海凡度投資(深圳)有限責任公司擔任副總經理，主管公司私募股權投資業務的整體運營及管理。自2023年起，彼一直擔任湖南品尚創業投資有限公司合夥人。

吳先生已與本公司訂立委任函，自2026年6月1日起初步固定任期為三年。其委任須根據本公司組織章程細則及GEM上市規則之企業管治守則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。吳先生有權收取薪酬每年120,000港元，此乃由董事會經參考其於本公司的職責及責任、本公司的表現及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予其的涵義)並無任何關係，亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)過去三年內，並無於其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他主要職務、擁有任何專業資格或擔任任何董事職位。

吳先生已確認：(i)就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司之業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任為獨立非執行董事時並無可能影響彼之獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無任何與委任吳先生有關的其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生及吳先生加入董事會。

董事委員會組成變動

繼關先生及黃先生辭任以及李先生及吳先生的委任自2026年6月1日起生效後，董事委員會組成將變動如下：

- (i) 董事會審核委員會：關先生及黃先生將不再擔任成員，而李先生及吳先生將接替黃先生及關先生擔任主席及成員；
- (ii) 董事會提名委員會：關先生及黃先生將不再擔任成員，而李先生及吳先生將接替關先生及黃先生擔任成員；及
- (iii) 董事會薪酬委員會：關先生及黃先生將不再擔任成員，而李先生及吳先生將接替關先生及黃先生擔任成員。

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

中國北京，2026年6月1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GEM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香港聯合交易所有限公司之網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁最少刊載七日及於本公司之網站 <https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx> 刊載。