

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份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。

## UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

### 環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

- (1) 董事變更；
- (2) 董事會主席及本公司行政總裁變更；
- (3) GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表變更；及
- (4) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年八月一日起：

1. 李爽女士、高榮先生及李振武先生已辭任執行董事；
2. 林承大先生已辭任執行董事、董事會主席及本公司行政總裁、GEM上市規則項下本公司授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部項下本公司授權代表；
3. 何嘉明先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；
4. 蘇淑韻女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；

5. 陳明輝先生將獲委任為執行董事、董事會主席及本公司行政總裁、GEM上市規則項下本公司授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部項下本公司授權代表；
6. 孟雷先生及顏艷春先生將獲委任為非執行董事；
7. 王新國先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員；及
8. 蔡新艷女士將獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

**董事變更；董事會主席及本公司行政總裁變更；GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表變更**

#### **董事辭任**

環球印館控股有限公司(「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，自二零二六年八月一日起：

- (i) 林承大先生已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)及本公司行政總裁(「行政總裁」)、香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)項下本公司授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部項下本公司授權代表(「授權代表」)；

(ii) 李爽女士、高榮先生及李振武先生已辭任執行董事；及

(iii) 何嘉明先生及蘇淑韻女士已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱「**離任董事**」)辭任乃由於彼等有意投放更多時間於其他個人事務。各離任董事已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或其他監管機構垂注。

董事會謹藉此機會向離任董事就彼等於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

### **董事委任**

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月一日起：

(i) 陳明輝先生將獲委任為執行董事、主席、行政總裁及授權代表；

(ii) 孟雷先生及顏艷春先生將獲委任為非執行董事；

(iii) 王新國先生及蔡新艷女士將獲委任為獨立非執行董事。

上述新委任董事(統稱「**新任董事**」)的履歷詳情載於下文：

## **執行董事**

**陳明輝先生**，60歲，在企業管理、業務發展及戰略規劃方面擁有豐富經驗，並對中國市場有深入的了解。陳先生於二零一二年一月獲江西經濟管理幹部學院頒發經濟管理大專文憑。彼亦於二零零一年自中歐國際工商學院商務管理培訓畢業。身為經驗豐富的企業家，陳先生曾於中國多個跨領域企業擁有豐富業務管理經驗。陳先生於一九八八年創立膠帶與包裝企業江西飛環包裝有限公司，並擔任總經理至一九九九年。同年彼轉型投身數碼經濟，創立北京國彩諮詢有限公司，任總經理至二零零六年。二零一八年一月十四日，北京國彩諮詢有限公司因經營期限屆滿，其營業執照遭內地主管監管機關吊銷，在此期間，陳先生擔任該公司監事。該公司目前仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。陳先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法律程序。陳先生曾任上海國彩貿易有限公司董事，該公司亦因經營期限屆滿，於二零一八年七月十五日同樣被吊銷營業執照。該公司目前仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。陳先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法律程序。二零零七年，彼加入AGTech Holdings Limited(一家於百慕達註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於GEM上市，股份代號：8279)任職營運總監至二零一二年。陳先生於二零零八年創立名品世家酒業連鎖股份有限公司(該公司曾於中國全國中小企業股份轉讓系統(「**新三板**」)上市，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市)，這是一家綜合酒類特許經營連鎖企業，自成立以來彼一直擔任董事長。

將不會就陳先生獲委任為主席、行政總裁及授權代表訂立獨立服務合約。陳先生與本公司訂立服務合約，自二零二六年八月一日開始，其沒有固定任期，且可根據其服務合約的條款予以終止。根據彼之服務合約，陳先生有權每年收取董事酬金60,000港元。將不會就陳先生擔任主席、行政總裁及授權代表支付額外薪酬(董事會參考(其中包括)彼之經驗、於本公司的職責及責任及現行市況後不時酌情檢討有關金額)。陳先生亦可收取由董事會薪酬委員會及董事會不時釐定的酌情花紅，金額參照本集團營運業績及其表現而定。陳先生的委任須根據GEM上市規則及本公司組織章程細則(「細則」)輪席退任及重選連任。

於本公告日期，陳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)股份、相關股份及債權證之權益載列如下：

| 所持／擁有權益之<br>股份數目 | 身份／權益性質                | 於本公告日期<br>佔股權百分比<br>(概約) |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| 65,446,466       | 於受控法團權益 <sup>(1)</sup> | 65.58                    |

附註：

- (1) 陳先生擁有Digital Intelligence Holdings Limited已發行股本100%權益，而Digital Intelligence Holdings Limited則擁有本公司於本公告日期全部已發行股本約65.58%。因此，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)，陳先生被視為或視同為於Digital Intelligence Holdings Limited持有的所有本公司股份中擁有權益。

## 非執行董事

**孟雷先生**，58歲，在葡萄酒產業、品質管控及高級企業管理方面擁有豐富經驗。過去三十餘年來，他曾於中國多家知名葡萄酒企業擔任各類高級職務。孟先生是合資格釀酒工程師、國家級葡萄酒品鑑師，同時亦擔任中國酒類流通協會國家級葡萄酒評審委員會委員，以及中國食品工業協會國家級葡萄酒與果酒評審委員會委員。

孟先生於二零零零年七月畢業於北京經濟管理函授學院，主修企業管理。彼於一九九零年七月至二零零六年五月期間任職於安徽省蕭縣酒廠，期間歷任技術員、技術部主任及生產技術總監等職。二零零六年九月至二零一二年十月，彼擔任華夏五千年(北京)葡萄酒股份有限公司總經理兼董事。二零一二年六月至二零一五年七月，彼擔任名品世家(北京)酒業連鎖有限公司副總經理。自二零一五年八月起，彼一直擔任名品世家酒業連鎖股份有限公司(該公司曾於中國新三板上市，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市)的董事兼副總經理。

孟先生將與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。孟先生每年有權獲取薪酬50,000港元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬政策而定。孟先生的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

**顏艷春先生**，57歲，畢業於重慶大學，取得電腦科學與應用碩士學位。顏先生在企業管理、科技及新經濟領域擁有豐富經驗。一九九一年九月至一九九七年六月期間，彼曾任海口市財政局邦達諮詢中心經理。一九九七年七月至二零零零年十月，彼擔任海南富基電腦有限公司總經理。二零零零年十月至二零一六年七月，彼擔任eFuture Information Technology Inc. (該公司曾於全國證券商公會自動報價系統(「納斯達克」)交易所上市，股票代碼為EFUT；該公司已於二零一六年完成私有化程序並正式從納斯達克退市)的董事長兼總經理。自二零零零年起，顏先生曾於北京富基世紀科技有限公司營業執照被吊銷期間，擔任該公司法定代表人兼董事長。該公司因經營期限屆滿，其營業執照已於二零

零一年九月十三日被內地主管監管機關吊銷。該公司目前仍處於吊銷狀態，並被視為已註銷登記。顏先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法律程序。二零一七年七月至二零二二年三月期間，顏先生曾擔任盛景網聯科技股份有限公司（該公司曾於新三板上市，股票代碼：833010，該公司已於二零一七年從新三板退市）新經濟+X研究院院長。自二零二二年三月起，顏先生擔任北京盛景網聯科技有限責任公司的高級合夥人。

顏先生目前擔任多項董事職務。自二零一七年五月起，彼擔任浙江易合網絡信息股份有限公司（新三板上市公司，股票代碼：870571）的獨立董事，自二零一九年六月起擔任上海山丘聯康健康管理有限公司董事長，並自二零二零年七月起擔任青島中科英泰商用系統股份有限公司（新三板上市公司，股票代碼：873881.OC）的獨立董事，並自二零二五年八月起擔任名品世家酒業連鎖股份有限公司（一家曾於中國新三板上市的公司，股票代碼：835961，該公司已於二零二四年從新三板退市）的董事。

顏先生將與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。顏先生每年有權獲取薪酬50,000港元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬政策而定。顏先生的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

### **獨立非執行董事**

王新國先生，75歲，在中國酒精及葡萄酒產業擁有豐富經驗，並具備政府行政、行業協會領導及企業管理方面的深厚背景。王先生於一九七零年十二月至一九八一年九月期間服役於河北51203部隊，曾擔任秘書、參謀及連長等職務。一九八一年十月至一九八九年四月，王先生任職於商務部食品局，先後擔任幹事及高級幹事。一九八九年四月至二零一二年一月，彼於中國糖業酒類集團公司擔任多項高階職務，包括業務部副經理、經理、副總經理及總經理。二零零二年至二零二四年十二月，王先生擔任中國酒類流通協會會長。彼目前是中國酒類流通協會主席團會長。

王先生曾擔任上海華貿實業有限公司的法定代表人兼董事會主席，該公司的營業執照已於二零零八年七月十四日被內地主管監管機關吊銷。吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司取得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政清理的一環。該公司其後已完成註銷登記。王先生已確認，截至本公告日期，該公司已全面解散，並無未了結的業務營運或負債。王先生亦曾擔任北京中糖電子商務有限公司的法定代表人兼董事會主席，該公司的營業執照已於二零二六年三月二十五日被吊銷，吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司取得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政清理的一環。強制註銷通知期已屆滿，註銷程序亦已完成。王先生已確認，截至本公告日期，該公司已全面解散，並無未了結的業務營運或負債。此外，王先生曾擔任北京中糖電子商務有限公司分公司的法定代表人，該分公司的營業執照已於二零零二年九月二十日被吊銷，吊銷原因為該分公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該分公司取得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政清理的一環。該吊銷決定仍然有效，該分公司目前被視為已註銷登記且無任何營業活動。王先生已確認，針對此次吊銷，並無進一步的監管行動或法律程序。王先生曾擔任北京中星港數碼科技有限公司董事會副主席。該公司的營業登記已於二零零二年十二月三十日被吊銷，吊銷原因為該公司連續數年未有發佈年度報告，且無法透過其註冊地址與該公司取得聯繫，而吊銷屬對不活動公司進行例行行政清理的一環。王先生已確認，註銷程序已全面完成，該公司已不復存在，且無任何未了結的業務營運或負債。

**蔡新艷女士**，43歲，為一名具備執業資格的中國執業律師，在公司法、併購、重組、合規及爭議解決方面擁有豐富經驗。彼同時擔任北海國際仲裁院的仲裁員，並擔任多家主要金融機構及企業的法律顧問。蔡女士於二零零五年畢業於山東財經大學，獲法學學士學位；並於二零零七年取得北京航空航天大學民商法碩士學位。

王先生及蔡女士將各自與本公司簽署委任函，固定任期為三年，自二零二六年八月一日開始。王先生及蔡女士各人每年有權獲取薪酬50,000港元，金額乃根據其在本公司的職務及職責、經驗、現行市場費率以及本公司薪酬政策而定。彼等各自的委任須根據GEM上市規則及細則輪席退任及重選連任。

王先生及蔡女士均已確認，截至本公告日期，(i)彼等符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)其過去及現時均未於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦非本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)的關連人士；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告披露者外，於本公告日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，亦無其他重大委任及專業資格；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 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)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)概無關連及關係。

除本公告披露者外，董事會未知悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新任董事之其他事宜須敦請聯交所或股東垂注。

### **遵守企業管治守則**

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。

陳先生身為主席兼行政總裁，在數碼經濟及企業管理方面擁有豐富的管理經驗，負責監督董事會及業務的運作與表現。鑑於陳先生自一九九九年便便在數碼經濟領域累積了相關的營運及管理經驗，董事會認為，由陳先生同時擔任這兩項職務，以實現有效的管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。董事會亦認為，由同一人兼任主席及行政總裁兩職，不僅能確保本集團內部領導層的一致性，更能促進本集團整體戰略規劃的成效與效率。

儘管陳先生同時履行主席及行政總裁職務，主席及行政總裁的職責分工已清楚確立。主席負責監督董事會職能及表現，而行政總裁則負責管理本集團業務。董事會認為，鑑於董事會就本集團的日常管理適當分配權力予高級管理層，現行安排不會削弱權力和權限制衡，加上獨立非執行董事佔董事會成員最少三分之一，以致並無個別人士有絕對的決定權，能有效發揮職能，此架構亦可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將主席與行政總裁的角色分開。

董事會將定期檢討本公司的企業管治職能，並透過依據不斷演變的標準評估其成效，以因應不斷變化的情勢與需求，持續改善本公司的企業管治實務。

董事會謹藉此機會，歡迎陳先生、孟先生、顏先生、王先生及蔡女士加入本公司。

## **董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二六年八月一日起，董事委員會組成將出現以下變動：

### **審核委員會**

何嘉明先生及蘇淑韻女士已辭任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

王新國先生及蔡新艷女士將獲委任為審核委員會成員。

### **薪酬委員會**

何嘉明先生已辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。蘇淑韻女士已辭任薪酬委員會成員。

王新國先生將獲委任為薪酬委員會主席。蔡新艷女士將獲委任為薪酬委員會成員。

### **提名委員會**

蘇淑韻女士已辭任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席。何嘉明先生已辭任提名委員會成員。

蔡新艷女士將獲委任為提名委員會主席。王新國先生將獲委任為提名委員會成員。

### **風險管理委員會**

何嘉明先生及蘇淑韻女士已辭任董事會風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）成員。

王新國先生及蔡新艷女士將獲委任為風險管理委員會成員。

承董事會命  
環球印館控股有限公司  
執行董事  
黃振國

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為林承大先生、李爽女士、高榮先生、李振武先生及黃振國先生，而獨立非執行董事為劉正揚先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所網頁[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將於本公司網頁[www.uprintshop.com](http://www.uprintshop.com)刊登。