

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)

(1) 執行董事及獨立非執行董事辭任;

(2) 委任獨立非執行董事; 及

(3) 董事會委員會組成變更

執行董事及獨立非執行董事辭任

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，王雷先生（「王先生」）由於其個人工作安排原因，已辭任執行董事，自2026年9月16日起生效。

王先生已確認，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。

董事會進一步宣布，李東輝先生（「李先生」）由於其個人工作安排原因已辭任 (i) 獨立非執行董事；(ii) 本公司審核委員會主席；及 (iii) 本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2026年9月16日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧（董事袍金事宜除外），亦無任何有關其辭任之事宜需敦請股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣布，吳熙先生（「吳先生」）由於其個人工作安排原因已辭任 (i) 獨立非執行董事；及(ii) 本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2026年9月16日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧（董事袍金事宜除外），亦無任何有關其辭任之事宜需敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王先生、李先生及吳先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣布，田大龍先生（「田先生」）及鍾敏女士（「鍾女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年9月16日起生效。

田先生的個人履歷詳情如下：

田大龍先生，50 歲，畢業於華中師範大學。田先生於 2015 年 6 月至 2023 年 2 月創辦佛山市滿堂金網路科技發展有限公司，任總經理，公司致力於搭建以移動互聯網及商業模式創新為核心的教育培訓平臺；於 2023 年 10 月，創辦廣州點個關注文化傳媒有限公司(後更名為天成鑫匯（廣州）企業管理顧問有限公司)至今，任首席執行官，公司主要提供企業戰略諮詢和數位化市場行銷解決方案。

於 2024 年 7 月創辦深圳傑晟思企業服務有限公司至今，任董事總經理，公司主要提供人工智慧和數位人解決方案，以提高傳統行銷的觸達和轉化效率。

田先生在數位行銷領域深耕十餘年，在企業戰略發展、智慧行銷、及人工智慧技術的應用及推廣領域有豐富經驗，相信田先生的加入可以為公司謀求多元化發展帶來裨益。

田先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年九月十六日起初始為期一 (1)年，惟須受委任函所載有關終止委任之條款所規限。田先生不收取任何董事袍金，此乃由董事會參考薪酬委員會之建議，並根據其資歷、經驗及現行市況而釐定。根據本公司組織章程細則（「**章程細則**」）及 聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」），田先生於獲委任後須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，田先生(i)於過去三年並無於其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擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資歷；(iv)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）並無任何關係；及(v)於本公司股份中概無任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

田先生已確認彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載之獨立性準則。於本公佈日期，田先生確認(i)他就 GEM 上市規則第 5.09(1)至(8)條所指之各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見 GEM 上市規則）概無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條 須予進一步披露之資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

鍾女士的個人履歷詳情如下：

鐘敏女士，47 歲。自 2016 年 3 月至 2020 年 12 月，鐘女士任職于一家跨國電子零件製造商的北京分公司，任財務管理工作，負責日常賬務處理、費用核算、報表輔助及稅務基礎工作。自 2020 年 1 月至 2023 年 12 月，彼任職于一家知名連鎖店品牌的北京部門，擔任財務主管，負責門店及公司總部財務核算、費用管控、賬務匯總及往來賬管理。自 2024 年 1 月至今，彼于北京紫藤互聯科技有限公司購擔任財務主管，全面負責公司的全盤財務賬務處理、日常財務運營、資金管控及成本核算。

鐘女士在全盤帳務處理及財務營運領域擁有逾十年的深厚專業知識，精通全套財務核算及稅務申報流程，具備扎實的財務合規及風險管控基礎，並在外資企業、連鎖零售及智慧實體等領域擁有豐富的財務統籌經驗。

鐘女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年九月十六日起初始為期一 (1)年，惟須受委任函所載有關終止委任之條款所規限。鐘女士將有權收取每月 10,000 港元的董事袍金，此乃由董事會參考薪酬委員會之建議，並根據其資歷、經驗及現行市況而釐定。根據本公司章程細則及 GEM 上市規則，鐘女士於獲委任後須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，鐘女士(i)於過去三年並無於其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擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資歷；(iv)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見 GEM 上市規則）並無任何關係；及(v)於本公司股份中概無任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

鐘女士已確認彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所載之獨立性準則。於本公佈日期，鐘女士確認(i)彼就 GEM 上市規則第 5.09(1)至(8)條所指之各項因素而言之獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其任何附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見 GEM 上市規則）概無任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條須予進一步披露之資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎田先生及鍾女士獲委任加入董事會。

董事會委員會組成變更

繼李先生及吳先生辭任後，董事會欣然宣佈：

- (1) 田先生獲委任為審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2026 年 9 月 16 日起生效。
- (2) 鍾女士獲委任為審計委員會主席，並獲委任為提名委員會及薪酬委員會委員，自 2026 年 9 月 16 日起生效。

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 9 月 17 日

於本公告日期，執行董事為張陽先生及成學銘先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、汪志生先生、田大龍先生及鍾敏女士。

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。本公佈之中、英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

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。