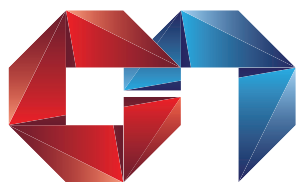


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GLOBAL MASTERMIND
環球大通

Global Mastermind Holdings Limited

環球大通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8063)

委任主席；
變更董事
及
委任董事總經理

董事會宣佈，(i)梁先生已辭任執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效；及(ii)張先生已獲委任為主席兼執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。

董事會進一步宣佈，蒙品文先生已獲委任為董事總經理，自二零一六年十二月十六日起生效。

董事辭任

Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁偉民先生（「梁先生」）因彼有意投放更多時間於彼之其他事務承擔而提呈辭任執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。

* 僅供識別

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向梁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任主席、董事及董事總經理

董事會進一步宣佈，(i)張國偉先生（「張先生」）已獲委任為本公司主席（「主席」）及執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效；及(ii)蒙品文先生（「蒙品文先生」）已獲委任為本公司董事總經理（「董事總經理」）。

張先生之履歷

張先生，50歲，於企業融資領域及證券業擁有逾26年經驗。彼持有英國蘭卡斯特大學會計及財務碩士學位。張先生現為永恒策略投資有限公司（股份代號：764）之執行董事及民生國際有限公司（股份代號：938）之執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市。於二零一六年十月十一日至二零一六年十二月十五日期間，張先生為海爾智能健康控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：348）之執行董事。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

張先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定服務年期。彼須根據本公司之組織章程細則，於彼獲委任後之下屆本公司股東大會上退任及其後每三年須至少輪值退任一次。彼有權享有董事袍金每年120,000港元，其乃由董事會經參考彼之職務及責任及現行市場狀況以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（其各自之定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係，且彼概無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條（特別是有關當中(h)至(v)分段）之任何規定予以披露，亦無有關委任張先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

蒙品文先生之履歷

蒙品文先生，30歲，現時為執行董事、監察主任、本公司若干附屬公司之董事、本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有加州大學－聖達芭芭拉分校之商務經濟本科文學士學位及北京大學之金融碩士學位。蒙品文先生於投資及資產管理方面擁有豐富工作經驗。蒙品文先生現時為Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（股份代號：905）之執行董事兼行政總裁。彼於二零一三年十月二十二日至二零一五年六月二十九日期間為太和控股有限公司（股份代號：718）之執行董事。彼於二零一三年十月二十四日至二零一五年二月六日期間為海航實業集團股份有限公司（股份代號：521）之執行董事。該等公司均於聯交所主板上市。除上文所披露者外，蒙品文先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

蒙品文先生現時有權享有董事袍金每年60,000港元。就彼獲委任為董事總經理而言，蒙品文先生(i)並無與本公司訂立任何服務合約；(ii)並無與本公司訂有固定服務年期；及(iii)將不會收取任何額外酬金。

蒙品文先生為本公司執行董事蒙建強先生之兒子。於本公告日期，Excellent Mind Investments Limited（由蒙建強先生及蒙品文先生分別擁有60%及40%權益）於本公司之532,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約14.98%）中擁有權益。

除上文披露者外，蒙品文先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（其各自之定義見創業板上市規則）概無任何關係，且概無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條（特別是有關當中(h)至(v)分段）之任何規定予以披露，亦無有關委任蒙品文先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司及蒙品文先生出任新職務。

承董事會命
Global Mastermind Holdings Limited
環球大通集團有限公司*
執行董事
蒙建強

香港，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生；及獨立非執行董事馮維正先生、蔡永杰先生及羅國豪先生所組成。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.globalmholdings.com內刊載。

* 僅供識別