

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的內容概不負責，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)

### 董事會會議通告

Global Mastermind Holdings Limited 環球大通集團有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年三月二十六日 (星期四) 舉行，以商討下列事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，並批准有關上述全年業績之公告刊登於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站及本公司網站，以及寄發年報予本公司股東；
- (2) 考慮及建議派付末期股息 (如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶及股東登記手續 (如有需要)；
- (4) 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
- (5) 商議其他事項。

承董事會命

**Global Mastermind Holdings Limited**

環球大通集團有限公司\*

主席兼執行董事

張國偉

香港，二零二零年三月十六日

\* 僅供識別

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；及獨立非執行董事羅國豪先生、蔡永杰先生及馮維正先生所組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司網站<http://www.globalmholdings.com>內刊載。