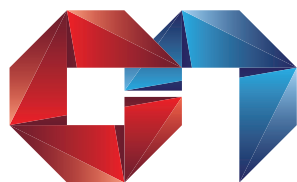


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

變更獨立非執行董事 及 董事會委員會組成變動

變更獨立非執行董事

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，自二零二零年七月二十四日起：

- (i) 蔡永杰先生 (「蔡先生」) 因欲投入更多時間處理其其他業務已辭任獨立非執行董事職務；
及
- (ii) 黎學廉先生 (「黎先生」) 已獲委任為獨立非執行董事。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼請辭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。

* 僅供識別

黎先生之履歷如下：

黎學廉先生，61歲，自一九八九年起為香港執業律師。彼於香港大學畢業，獲文學學士學位，並持有英國薩塞克斯大學之法律文學士學位及中華人民共和國北京大學之法律學士學位。黎先生現為聯交所主板上市公司中國智能健康控股有限公司（股份代號：348）的獨立非執行董事。於二零一六年十二月一日至二零一八年十一月五日期間，黎先生曾為聯交所主板上市公司民生國際有限公司（股份代號：938）的獨立非執行董事。

本公司與黎先生並無訂立書面服務合約。黎先生之委任並無指定期限，惟須遵守本公司組織章程細則項下關於董事於本公司各屆股東週年大會上輪值退任之一般規定。董事會釐定黎先生之董事袍金為每年60,000港元，此乃參考香港上市公司獨立非執行董事通行之董事袍金範圍而釐定，並經董事會薪酬委員會不時檢討。

黎先生已確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外及於本公告日期，黎先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義分別見**GEM上市規則**）有任何關係，(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），及(iii)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黎先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關黎先生之資料須根據**GEM上市規則**第17.50(2)條項下任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會對黎先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎黎先生履新。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二零年七月二十四日起：

- (i) 蔡先生已辭任董事會薪酬委員會成員及主席以及董事會審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 黎先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員及主席以及董事會審核委員會及提名委員會成員。

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，二零二零年七月二十四日

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；及獨立非執行董事羅國豪先生、馮維正先生及黎學廉先生所組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

* 僅供識別