

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
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 CAPITAL LIMITED

環球大通投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

股東特別大會通告

茲通告Global Mastermind Capital Limited (環球大通投資有限公司*) (「本公司」) 將
於二零一六年二月三日上午十時三十分，假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中
上環酒店6樓會議室(Soho 2)舉行股東特別大會(「大會」)：

考慮並酌情通過，不論有否作出修訂，下列本公司決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上
市規則(「上市規則」)之規定，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在
有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理
本公司之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能需要行使該等權力之售
股建議、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；

* 僅供識別

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他理由而配發者）之股本面值總額（不包括(i)根據公開發售（定義見下文）；或(ii)因行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則（「**公司細則**」）按任何以股代息或類似安排以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權進行之任何股份發行）不得超過以下之總和：
- (i) 於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及
- (ii) （倘董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司於本決議案通過後購回之本公司任何股本面值（最多相等於第2項決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%），

而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 根據公司細則、百慕達一九八一年公司法（經修訂）（「公司法」）或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂藉本決議案授予董事之授權時；

「公開發售」指於董事指定之期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當日所持股份之比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券（惟受限於董事就零碎股份或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等法例或規定之任何限制或責任之存在或範圍而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能認為必要或恰當之取消權利或其他安排）。

2. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能上市及就此目的獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購入股份，及在其他情況下按照香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法之規則及規定及與此有關之所有其他適用法例購入股份；
- (b) 本公司依據(a)段之批准在有關期間內可購入之股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早發生者止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 根據公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂藉本決議案授予董事之授權時。」

3. 「**動議**授權董事就上文第1項決議案(c)段(ii)分段所述之本公司股本，行使該決議案(a)段所述之權力。」

4. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使按照計劃授權限額（定義見下文）及根據本公司透過於二零零九年一月十二日通過一項本公司普通決議案採納之購股權計劃（「**購股權計劃**」）（經於二零一零年六月三十日通過之本公司普通決議案修訂）可予授出之購股權而將予發行之股份上市及買賣後，一般及無條件批准更新及重續購股權計劃之計劃授權限額（定義見下文），惟(i)於根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃將予授出之全部購股權獲行使後可予配發及發行之股份總數，不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之10%（「**計劃授權限額**」）；及(ii)於行使根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃已授出及有待行使之所有尚未行使購股權獲行使後可予發行之股份數目整體上限，不得超過不時之已發行股份30%，並授權董事全權酌情根據購股權計劃授出最多達計劃授權限額之

購股權及行使本公司所有權力以因行使該等根據購股權計劃授出之購股權而配發、發行及處理股份及作出及簽署就此而言所需或附帶之其認為必要或合宜的有關行動及有關文件（包括蓋章，倘適用）。」

承董事會命
Global Mastermind Capital Limited
環球大通投資有限公司*
主席
蒙建強

香港，二零一六年一月十八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及香港主要
營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
16樓1611室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票，惟須受本公司之公司細則條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲如此委任，則委任書須註明與獲如此委任之各受委代表有關之股份數目。
2. 代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

* 僅供識別

3. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名出席持有人方有權就有關股份投票。
4. 就上述建議決議案第1及第3項而言，向本公司股東尋求批准授予董事一般授權按上市規則之規定配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃可能須予發行之股份或根據可能由本公司股東認可之任何以股代息計劃可能須予發行之股份外，董事現時並無計劃發行任何新股份。
5. 就上述建議決議案第2項而言，董事表示於其認為對本公司股東有利之情況下，將行使該決議案所授予之權力，以購回股份。按上市規則規定，載有協助股東就建議決議案作出知情投票決定之所需資料之說明函件載於本通函附錄。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為文剛銳先生、馮維正先生及潘偉開先生。