

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 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)

獨立非執行董事 及董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

Global Mastermind Capital Limited (環球大通投資有限公司*) («本公司») 董事 («董事») 會 («董事會») 宣佈，文剛銳先生 («文先生») 欲投入更多時間於彼之其他事務上，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員以及本公司提名委員會主席，自二零一七年四月十八日起生效。

文先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對文先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事

繼文先生辭任後，董事會欣然宣佈，李成法先生 («李先生») 已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員以及本公司提名委員會主席，自二零一七年四月十八日起生效。

* 僅供識別

李先生，66歲，在澳門銀行業擁有逾27年的管理經驗。李先生於二零一四年退休前為澳門中國工商銀行（澳門）股份有限公司現金管理部之顧問。李先生目前在一家從事傢俬貿易業務的澳門私人公司任職總經理。李先生自二零一六年七月十二日起獲委任為民生國際有限公司（股份代號：938，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

李先生已於二零一七年四月十八日與本公司訂立委任函，固定年期為自二零一七年四月十八日起為期一年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函，李先生有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其之經驗及於本公司之職責及本公司薪酬委員會之推薦建議後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)李先生於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或獲得其他重要委任及專業資格；及(iii)李先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任李先生之資料須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關李先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

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，二零一七年四月十八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，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，分別為李成法先生、馮維正先生及潘偉開先生。

* 僅供識別