

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)

於二零二二年六月十五日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月十五日(星期三)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述 Global Mastermind Capital Limited 環球大通投資有限公司* (「本公司」) 連同其附屬公司(統稱「本集團」) 日期為二零二二年四月二十九日之通函(「通函」) 及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月十五日(星期三)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

* 僅供識別

有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蒙品文先生為執行董事。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選馮維正先生為獨立非執行董事。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
4.	就載於通告內第4項普通決議案授予董事配發、發行及買賣本公司額外股份之一般授權。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
5.	就載於通告內第5項普通決議案授予董事購回本公司股份之一般授權。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
6.	就載於通告內第6項普通決議案擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	根據通告內第7項特別決議案，批准將本公司之英文名稱由「Global Mastermind Capital Limited」更改為「Walnut Capital Limited」，並採納「胡桃資本有限公司」作為本公司之第二名稱。	558,189,144 (100%)	0 (0%)
8.	根據通告內第8項特別決議案，批准建議修訂本公司細則及採納經修訂及重列細則。	558,189,144 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數投票贊成第1至6項提呈之各項決議案，故第1至6項決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

由於75%以上票數投票贊成第7至8項提呈之各項決議案，故第7至8項決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為700,333,925股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就會上提呈之所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。

股東週年大會主席由執行董事蒙品文先生擔任。執行董事蒙建強先生(主席)及獨立非執行董事馮維正先生及潘偉開先生親自出席股東週年大會及獨立非執行董事李成法先生以電話方式出席股東週年大會。

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，二零二二年六月十五日

於本公告日期，本公司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，分別為李成法先生、馮維正先生及潘偉開先生。

* 僅供識別