

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，由於李成法先生 (「李先生」) 及潘偉開先生 (「潘先生」) 欲投入更多時間於彼等各自的其他事務，因此已辭任獨立非執行董事，自二零二二年七月十二日起生效。李先生亦已辭任本公司提名委員會 (「提名委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 各自的成員，而潘先生則已辭任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自同日起生效。

李先生及潘先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，對李先生及潘先生於彼等各自任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事

於李先生及潘先生辭任後，董事會欣然宣佈，呂秀蓮女士 (「呂女士」) 及鍾宏禧先生 (「鍾先生」) 已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年七月十二日起生效。呂女士亦已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，而鍾先生則已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自同日起生效。

* 僅供識別

呂秀蓮女士

呂女士，50歲，擁有皇家墨爾本理工學院(Royal Melbourne Institute of Technology)頒發的商業(會計)學士學位及香港理工大學頒發的專業會計碩士學位。彼於會計及財務領域擁有逾25年經驗。呂女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

呂女士已於二零二二年七月十二日與本公司訂立委任函，自二零二二年七月十二日起初步為期一年，惟可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續，每次任期為一年，惟須根據本公司的公司細則(「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，呂女士有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，彼亦有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)呂女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)呂女士於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)呂女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任呂女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關呂女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

鍾宏禧先生

鍾先生，35歲，擁有香港浸會大學頒發的理學士學位。彼於軟件工程領域擁有逾10年經驗，現為一間私人科技公司的董事，該公司提供科技諮詢服務並執行大型轉型計劃。

鍾先生已於二零二二年七月十二日與本公司訂立委任函，自二零二二年七月十二日起初步為期一年，惟可由任何一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。任期將自動重續，每次任期為一年，惟須根據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，鍾先生有權享有董事袍金每年60,000港元，乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責以及薪酬委員會的推薦建議後釐定，彼亦有權享有酌情年終花紅，金額由董事會全權酌情釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)鍾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；(ii)鍾先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格；及(iii)鍾先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任鍾先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關鍾先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎呂女士及鍾先生加入董事會。

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，二零二二年七月十二日

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，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。

* 僅供識別