

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
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)

於二零一六年一月十五日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一六年一月十五日舉行之股東特別大會上分別獲獨立股東及股東（視情況而定）按投票方式正式通過。

茲提述環球大通集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月二十四日之通函（「通函」），當中收錄日期為二零一五年十二月二十四日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）(i)新一輪供股；及(ii)重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

於二零一六年一月十五日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案已按投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會擔任點票之監票人。

於股東特別大會日期：

(1) 已發行股份總數為764,572,350股；

* 僅供識別

- (2) 本公司並無控股股東。根據創業板上市規則，執行董事謝科禮先生（其持有1,150,000股股份，相當於本公司全部已發行股本之約0.15%）及其聯繫人須於股東特別大會上就批准新一輪供股之第一項普通決議案放棄投票贊成票並已放棄投票贊成票；
- (3) Excellent Mind並無持有任何股份。金利豐（持有200股股份）連同其聯繫人須於股東特別大會上就批准新一輪供股之第一項普通決議案放棄投票贊成票並已放棄投票贊成票；
- (4) 除謝科禮先生、包銷商及彼等各自之聯繫人外，並無股東須於股東特別大會上就批准新一輪供股之第一項決議案放棄投票或放棄投票贊成票。概無股東須於股東特別大會上就批准重選董事之第二及第三項決議案放棄投票或放棄投票贊成票；及
- (5) 因此，(i)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准新一輪供股之第一項普通決議案的股份總數為763,422,150股；(ii)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成批准新一輪供股之第一項普通決議案的股份總數為1,150,200股；及(iii)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對批准重選羅國豪先生及蔡永杰先生為獨立非執行董事之第二及第三項決議案的股份總數為764,572,350股。

除上文披露者外，概無股東於通函內表明彼擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准新一輪供股、包銷協議（經補充包銷協議及延期函件修訂及補充）及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行供股股份及排除受禁止股東參與新一輪供股。	311,966,511 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選羅國豪先生為本公司獨立非執行董事。	311,966,519 (100%)	0 (0%)
3.	重選蔡永杰先生為本公司獨立非執行董事。	311,966,519 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於通告內。

由於超過50%的票數均贊成上述各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
Global Mastermind Holdings Limited
 環球大通集團有限公司*
 執行董事
 蒙品文

香港，二零一六年一月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生、梁偉民先生及謝科禮先生；及獨立非執行董事羅國豪先生、蔡永杰先生及馮維正先生所組成。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.wellwaygp.com內刊載。

* 僅供識別