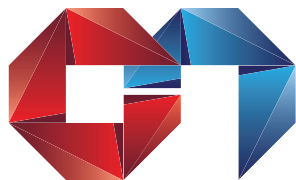


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述環球大通集團有限公司*（「本公司」）日期為二零一八年十月二十九日之公告，內容有關本公司發行可換股債券（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，而完成已於二零一八年十一月十三日落實。可換股債券之本金額80,000,000港元已根據認購協議之條款及在其所載條件之規限下獲認購人認購。

GEM上市委員會已批准轉換股份於聯交所上市及買賣。

* 僅供識別

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

發行可換股債券之估計所得款項淨額（經扣除所有相關開支後）估計約為79,500,000港元，其中：(i)60,000,000港元擬用於為本集團之放債業務提供資金；(ii)2,300,000港元擬用於增加環球大通資產管理有限公司（該公司為根據證券及期貨條例可從事第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）之繳足股本；及(iii)17,200,000港元擬將會用作一般營運資金及／或證券孖展融資業務。

對本公司股權架構之影響

為作說明，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨根據認購協議按初步轉換價悉數轉換可換股債券後（假設本公司之現有股權並無其他變動）之股權架構：

	於本公告日期		緊隨根據認購協議按 初步轉換價悉數轉換 可換股債券後（假設本公司之 現有股權並無其他變動）	
	所持 股份數目	概約百分比	所持 股份數目	概約百分比
永恆財務集團有限公司（附註1）	1,237,750,000	29.0	1,237,750,000	25.0
Excellent Mind Investments Limited（附註2）	532,000,000	12.5	532,000,000	10.7
認購人	—	—	695,652,173	14.0
其他公眾股東	2,493,117,050	58.5	2,493,117,050	50.3
	<u>4,262,867,050</u>	<u>100.0</u>	<u>4,958,519,223</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 永恒財務集團有限公司為永恒策略投資有限公司（一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：764））之全資附屬公司。
2. Excellent Mind Investments Limited由蒙建強先生及蒙品文先生分別擁有60.00%及40.00%權益，彼等均為執行董事。

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，二零一八年十一月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生；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GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日起計於GEM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.globalmholdings.com內刊載。

* 僅供識別