

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的內容概不負責，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)

### 建議採納新細則

本公告乃由Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司\*（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(1)條作出。

本公司董事（「董事」，及各為一名「董事」）會（「董事會」）建議對本公司現有章程細則（「現有細則」）進行若干修訂（「建議修訂」），以（其中包括）符合於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則附錄三（「附錄三」）所載的核心的股東保障水平，反映與開曼群島適用法例及GEM上市規則有關的若干更新，並包括與建議修訂一致的其他內務修訂。因此，董事會建議採納本公司的新一套經修訂及重列章程細則（「新細則」）以取代及排除現有細則。

將納入新細則的建議修訂的主要領域概述如下：

- a. 刪除如本公司購買供贖回之用之可贖回股份，凡非透過市場或投標進行之購買均不得超過本公司不時於股東大會（不論是一般或就特定購買召開之會議）上釐定之最高價格，及如透過投標購買，便須讓所有相同股東參與投標；

\* 僅供識別

- b. 根據附錄三第14(1)段，規定本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會，而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反GEM上市規則(如有)；
- c. 根據附錄三第14(2)段，規定股東週年大會必須以不少於二十一(21)個完整日的書面通知召開，而所有其他股東大會必須以不少於十四(14)個完整日的書面通知召開(除非GEM上市規則另有許可)；
- d. 根據附錄三第14(3)段，規定股東須有權於股東大會上發言及於股東大會上投票，除非個別股東受GEM上市規則規定須就批准所審議的事宜放棄投票權；
- e. 根據GEM上市規則第17.48A條，澄清當董事仍有資格就董事會批准其或其任何緊密聯繫人對其有重大利益的合約或安排的決議案或任何其他提案進行投票(並計入法定人數)時的特殊情況；
- f. 根據附錄三第17段，規定核數師的委任及解聘必須於股東大會上通過普通決議案批准；
- g. 根據附錄三第17段，規定核數師的薪酬應由本公司於股東大會上通過普通決議案或按股東可能通過普通決議案決定的有關方式釐定；
- h. 規定在董事未填補核數師職位的任何臨時空缺的情況下，尚存或留任核數師(如有)可擔任該職，且董事據此委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據新細則，委任的核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，並應由股東根據新細則委任，薪酬由股東釐定；
- i. 除非董事另有釐定，規定本公司的財政年度結算日為每年的十二月三十一日；及
- j. 根據建議修訂作出其他內務修訂，以更好地保持措辭一致，並反映與開曼群島適用法例及GEM上市規則有關的若干更新。

建議修訂及採納新細則須待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案後，方可作實。一份載有（其中包括）因採納新細則而帶來的建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
**Global Mastermind Holdings Limited**  
**環球大通集團有限公司\***  
主席兼執行董事  
**張國偉**

香港，二零二三年四月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生及蒙品文先生；及獨立非執行董事羅國豪先生、馮維正先生及黎學廉先生所組成。

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；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將於刊發日起計於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司網站[www.globalmindholdings.com](http://www.globalmindholdings.com)內刊載。

\* 僅供識別