

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Global Mastermind Capital Limited (環球大通投資有限公司*)任何證券之邀請或要約。



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)

根據一般授權認購新股份

於二零一六年六月八日(交易時段後)，本公司與認購人(即獨立第三方)訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意以每股認購股份0.42港元之認購價配售及發行合共84,000,000股認購股份。

認購股份佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約19.96%；及(ii)本公司於緊隨認購事項完成後之經擴大已發行股本總額約16.64%。認購股份將根據一般授權配售及發行，而認購協議及據此擬進行之交易毋須股東批准。

* 僅供識別

認購價乃由本公司與認購人參考市場狀況、現行股份市價及於二零一六年四月三十日計算之每股未經審核綜合資產淨值0.985港元後經公平磋商而釐定。每股股份之認購價0.42港元較(i)股份於二零一六年六月八日在聯交所所報之收市價每股0.470港元（即於認購協議日期之收市價）折讓約10.64%；及(ii)股份於截至認購協議日期（包括當日）止最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.462港元折讓約9.09%。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

代價合共約為35,300,000港元，將由認購人於完成時以現金支付。

來自認購事項之所得款項總額估計將約為35,300,000港元及來自認購事項之所得款項淨額（經扣除相關開支後）估計將約為35,200,000港元。來自認購事項之所得款項淨額將用作未來投資（倘出現有關投資機會）。

股東及潛在投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下之條件達成後，方告完成。由於認購事項可能或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

於二零一六年六月八日（交易時段後），本公司與認購人（獨立第三方）訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意以認購價每股認購股份0.42港元配發及發行合共84,000,000股認購股份。

認購協議

日期：

二零一六年六月八日（交易時段後）

認購協議之訂約方

發行人： 本公司

認購人： 香港資源控股有限公司

認購人資料

認購人為一家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：2882）。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方。於本公告日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人並無於任何股份中擁有任何權益。

認購股份

認購股份佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約19.96%；及(ii)本公司於緊隨認購事項完成後經擴大之已發行股本總額約16.64%。認購股份將根據一般授權配發及發行，而認購協議及據此擬進行之交易毋須股東批准。

認購價

每股認購股份0.42港元，乃由本公司與認購人參考市場狀況、股份現行市價及於二零一六年四月三十日計算之每股未經審核綜合資產淨值0.985港元後經公平磋商而釐定。

認購價較：

- (i) 股份於二零一六年六月八日在聯交所所報之收市價每股0.470港元（即於認購協議日期之收市價）折讓約10.64%；及
- (ii) 股份於截至認購協議日期（包括當日）止最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.462港元折讓約9.09%。

預期經扣除有關開支後之淨認購價約為每股認購股份0.419港元。

代價

代價合共約為35,300,000港元，將由認購人於完成時以現金支付。

發行認購股份之一般授權

認購股份將會根據一般授權配發及發行及毋須股東批准。根據一般授權可獲發行之最多股份數目為84,166,785股。於本公告日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。一般授權足以認購股份之配發及發行。認購事項毋須股東另行批准。84,000,000股認購股份構成一般授權約99.8%。

地位

繳足股款之認購股份將於所有方面與認購股份發行日期之現有股份享有同等地位。

申請上市

本公司將會向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

條件

認購協議之完成須符合以下條件：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (ii) 如有必要，已取得政府或其他主管機關或根據適用法律所發出之所有有關批准及同意。

無上述條件能夠被豁免。倘認購事項之條件並未於二零一六年七月八日（或認購協議訂約方之間可能協定之其他時間及日期）或之前獲達成，認購協議將告停止及終結及本公司與認購人概無就認購協議項下的任何義務及責任。

完成

認購協議將於上述條件達成後第七個營業日或本公司與認購人將議定之有關其他日期完成。

認購事項之影響

於本公告日期，本公司之已發行股份為420,833,925股。本公司於本公告日期及緊隨認購事項完成後（假設本公司之股權架構自本公告日期至認購事項完成當日並無其他變動）之股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後（假設本公司之股權架構自本公告日期至認購事項完成當日並無其他變動）	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國天地行物流控股集團有限公司 (附註)	104,858,000	24.92	104,858,000	20.77
公眾股東	315,975,925	75.08	315,975,925	62.59
認購人	—	—	84,000,000	16.64
總計：	<u>420,833,925</u>	<u>100.00</u>	<u>504,833,925</u>	<u>100.00</u>

附註：執行董事蒙建強先生為中國天地行物流控股集團有限公司之董事兼控股股東。

進行認購事項之理由及所得款項用途

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要投資於香港、美國及中國其他地區之上市及非上市公司作股本投資。

假設所有認購股份獲悉數認購，認購事項所得款項總額將約為35,300,000港元。經扣除所有相關成本及開支後，最大之所得款項淨額將約為35,200,000港元，相當於每股淨認購價約0.419港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於未來投資（倘出現有關投資機會）。

董事認為，認購事項將提供良機籌集額外資金以增強本集團之財務狀況及擴大本集團之股東及股本基礎，藉以促進其日後發展。因此，董事會認為，認購協議之條款屬公平合理，及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

本公司於過去12個月之集資活動

除下文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過去12個月並無進行任何其他集資活動。

公佈日期	事項	已發行股份	所得款項淨額 (概約)	所得款項用途	所得款項實際用途
二零一五年五月十三日 (日期為二零一五年 六月二十六日之通函及 日期為二零一五年 八月三日之招股章程)	公開發售	935,215,800	約272,000,000港元	(i) 約200,000,000港元 投資於本地金融市場及／或香港上市 或非上市公司之金融工具；及 (ii) 約72,000,000港元投 資於中國金融市場 之金融工具(附註)	約272,000,000港元已用作 投資於香港上市公司之 金融工具

公佈日期	事項	已發行股份	所得款項淨額 (概約)	所得款項用途	所得款項實際用途
二零一六年 二月二十九日	根據一般授權 配售新股份	合共70,128,000股 配售股份	27,000,000港元	投資於香港金融市場上 之金融工具	約27,000,000港元已用作 投資香港金融市場之金 融工具

附註：

誠如本公司日期為二零一五年十一月十日之公告所披露，鑒於當時人民幣貶值及上證綜指暴跌，人民幣大量流出。於該等動盪市況下，本公司認為限於投資中國金融市場之金融工具不再適宜。因此，除用於投資中國金融市場之金融工具外，本公司擬將公開發售所得款項淨額約72,000,000港元用於投資本地或國際金融市場之金融工具。

股東及潛在投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下之條件達成後，方告完成。由於認購事項可能或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙及用語於本公告使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般於其正常營業時間內開門營業之任何日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「本公司」	指	Global Mastermind Capital Limited（環球大通投資有限公司*）（股份代號：905），一家於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	認購事項之完成

* 僅供識別

「完成日期」	指	完成日期
「代價」	指	認購人就認購股份應付本公司之代價35,280,000港元
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於本公司在二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士（定義見上市規則），且獨立於本公司之關連人士且與彼等概無關連之獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「認購人」	指	香港資源控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一六年六月八日就認購事項訂立之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.42港元
「認購股份」	指	本公司將於認購協議完成後向認購人發行之合共84,000,000股新股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

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，二零一六年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，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，分別為文剛銳先生、馮維正先生及潘偉開先生。

* 僅供識別