
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*之股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2)建議重選退任董事；及
- (3)股東週年大會通告

Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一八年六月七日（星期四）上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），會上將考慮（其中包括）以上建議，召開股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁。

不論閣下能否出席股東週年大會及／或於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於不遲於股東週年大會或其任何續會時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，先前提交之代表委任表格將視作已被撤銷論。

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權之說明函件	8
附錄二 – 擬於股東週年大會上膺選連任之董事詳情	12
股東週年大會通告	14

責 任 聲 明

本通函乃遵照上市規則（定義見本通函）之規定提供有關本公司（定義見本通函）之資料，各董事（定義見本通函）願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事（定義見本通函）作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事實，致使本通函內任何陳述或本通函有所誤導。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月七日（星期四）上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳召開及舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第14至18頁
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則（經不時修訂）
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）
「本公司」	指	Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*，一家於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：905）
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以令根據一般授權或予配發及發行之股份總數增加相等於本公司根據購回授權實際購回之股份數目之額外股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

* 僅供識別

釋 義

「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行或另行處理不超過於通過授出有關授權之相關決議案當日之已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零一八年四月十七日，為本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回數目最多達於通過授出有關授權之相關決議案當日之已發行股份總數10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈之香港公司收購及合併守則（經不時修訂）
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

蒙建強先生(主席)

蒙品文先生

獨立非執行董事：

馮維正先生

李成法先生

潘偉開先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

31樓3107室

敬啟者：

- (1)建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2)建議重選退任董事；及
- (3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將在股東週年大會上提呈，內容有關(其中包括)(i)發行授權、購回授權及擴大授權，(ii)重選退任董事，及(iii)股東週年大會通告之決議案資料。

* 僅供識別

董事會函件

發行授權及購回授權

於二零一七年六月九日舉行之本公司股東週年大會（「二零一七年股東週年大會」）上，董事獲授一般授權，以行使本公司權力分別發行新股份及購回股份。

該等於二零一七年股東週年大會上授出之授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，以授予董事發行授權（包括擴大授權）及購回授權。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權（即發行授權），以配發、發行及處理未發行股份或本公司之相關股份（以供股方式或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或根據公司細則配發及發行股份以替代股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排除外）或作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，面值總額最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。

此外，本公司將就擴大授權進一步提呈另一項普通決議案，授予董事權利配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份。有關購回授權之詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共700,333,925股股份。待通過批准發行授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多140,066,785股股份。

董事會函件

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以於聯交所購回已發行及繳足股份（即購回授權），而可購回股份之總數最多為授予有關購回授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份，則本公司將獲准根據購回授權購回最多70,033,392股股份。

發行授權（包括擴大授權）及購回授權將於批准發行授權（包括擴大授權）及購回授權之決議案獲通過當日起繼續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權為止（以較早者為準）。

說明函件

載有關於建議購回授權所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件為股東提供合理所需資料，以供其就於股東週年大會上投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括兩名執行董事，即蒙建強先生及蒙品文先生（「蒙先生」）；及三名獨立非執行董事，即馮維正先生、李成法先生及潘偉開先生（「潘先生」）。

根據公司細則第84(1)條，於各股東週年大會上，當時董事人數之三分之一（或倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於人數三分之一之整數）須輪值告退，惟每一位董事須每三年至少退任一次。

董事會函件

根據公司細則第84(1)條，蒙先生及潘先生將於股東週年大會上輪席退任。

所有上述退任董事符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

獨立非執行董事潘先生符合資格於股東週年大會上膺選連任，並已根據上市規則第3.13條作出獨立性之年度確認。作為獨立非執行董事，潘先生已展示就本公司事宜提供獨立見解之能力。董事會認為，潘先生能夠繼續履行其身為獨立非執行董事之職務，故推薦其於股東週年大會上膺選連任。另外，董事會亦認為，潘先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，並根據指引之條款為獨立人士。

建議將於股東週年大會上膺選連任之退任董事的詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一八年六月七日（星期四）上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准（其中包括）有關發行授權（包括擴大授權）、購回授權及重選董事之普通決議案。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作之任何表決必須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式表決。

董事會函件

概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一八年六月四日（星期一）起至二零一八年六月七日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一八年六月一日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權（包括擴大授權）、購回授權及建議重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之相關決議案。

一般事項

謹請閣下亦垂注本通函之各附錄。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧義，概以其英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
Global Mastermind Capital Limited
環球大通投資有限公司*

主席
蒙建強
謹啟

二零一八年四月二十四日

* 僅供識別

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向股東提供所有合理必要資料，以供彼等就在股東週年大會上投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 可能購回之股份數目

在最後實際可行日期已發行700,333,925股股份之基礎上悉數行使購回授權將導致本公司通過批准購回授權之決議案後而於本公司下屆股東週年大會之前期間購回70,033,392股股份（佔於通過決議案日期本公司已發行股本約10%）。

2. 建議購回股份之理由

董事相信，董事獲股東授予可於聯交所購回股份之一般授權，符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並將僅於董事相信有關購回對本公司及股東整體有利時方會進行。

購回授權在董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會獲行使。董事現時無意購回任何股份。

3. 資金來源

購回股份時本公司僅會應用根據存續章程及公司細則、上市規則、公司法及百慕達適用法例可合法撥作有關用途之資金。本公司將不會以非現金代價或按聯交所不時之交易規則所規定者以外之付款方式於聯交所購回股份。

4. 行使購回授權之影響

倘於有關期間內任何時間全數行使購回授權，則或會對本公司營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況對比）。然而，董事不擬在對董事認為不時適合本公司之本公司營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響之情況下行使購回授權。在任何情況下購回之股份數目及購回該等股份之價格及其他條款將由董事在有關時間經考慮當時情況後決定。

5. 權益披露

倘購回授權獲股東於股東週年大會上批准，概無董事或（就彼等於作出一切合理查詢後所深知）任何彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前有任何意向根據購回授權出售任何股份予本公司或其附屬公司。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要其可能適用，彼等將根據公司細則、上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

7. 香港公司收購及合併守則

倘股東於本公司投票權權益之比例由於購回股份有所增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。

因此，一位股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）可能會獲得或鞏固本公司之控制權（視股東權益之增加水平而定），因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中國智能健康控股有限公司（前稱為海爾智能健康控股有限公司）（「中國智能健康」，一間於聯交所上市之公司（股份代號：348））持有195,500,000股股份，佔已發行股份約27.92%。倘董事悉數行使購回授權，且假設購回任何股份前本公司已發行股本將並無變動及中國智能健康不會出售其股份或收購額外股份，則中國智能健康於股份之權益將增加至本公司當時已發行股本之約31.02%。在該情況下，有關權益增加將導致中國智能健康及與其一致行動人士一方須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權以致觸發根據收購守則規則提出強制性收購建議之規定或導致股份之公眾持有量減少至低於規定之25%最低百分比。

8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無在聯交所或循其他途徑購入任何股份。

9. 核心關連人士

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示在購回授權獲股東於股東週年大會上批准之情況下，彼等目前有任何意向出售任何股份予本公司或其附屬公司，或已經承諾不會如此行事。

10. 股價

股份於直至最後實際可行日期過去十二個月各月份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一七年		
四月	0.340	0.295
五月	0.315	0.270
六月	0.310	0.250
七月	0.385	0.250
八月	0.350	0.265
九月	0.325	0.255
十月	0.315	0.280
十一月	0.300	0.250
十二月	0.295	0.250
二零一八年		
一月	0.330	0.255
二月	0.300	0.250
三月	0.325	0.250
四月 (直至最後實際可行日期)	0.295	0.255

將在股東週年大會上退任並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載列如下：

執行董事

蒙品文先生（「蒙先生」），31歲，於二零一零年十一月十二日至二零一三年四月三日期間為執行董事，並於二零一四年三月三十一日續聘為執行董事及於二零一五年二月九日獲委任為本公司行政總裁。彼亦為本集團多家附屬公司之董事。彼持有加州大學－聖達芭芭拉分校之商務經濟本科學位及北京大學之金融碩士學位。彼於投資及資產管理方面擁有豐富工作經驗。彼於二零一三年十月二十四日至二零一五年二月六日期間為CWT International Limited（前稱為海航實業集團股份有限公司，股份代號：521）之執行董事，並於二零一七年九月五日獲委任為非執行董事，該公司為聯交所主板上市公司。彼於二零一四年三月二十四日獲委任為Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（股份代號：8063）之執行董事，該公司為聯交所GEM上市公司。彼於二零一三年十月二十二日獲委任為太和控股有限公司（股份代號：718）之執行董事，並於二零一五年六月三十日起辭任，該公司為聯交所主板上市公司。除上文所披露者外，蒙先生於過去三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

蒙先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無固定服務期限。根據公司細則，蒙先生將須至少每三年輪席退任一次。彼目前有權獲得董事袍金每年3,960,000港元，以及由董事會不時根據股東給予之授權而可能釐定之酌情花紅。有關酬金及酌情花紅將經參考當時之市場狀況、本公司之表現及蒙先生之個人表現而釐定。

蒙先生為董事會主席、執行董事兼主要股東蒙建強先生之兒子。蒙先生為本公司企業發展部之主席竇靜怡女士之配偶。除上文所披露者外，彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（其各自之定義見上市規則）概無任何關係。

於最後實際可行日期，蒙先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益或被視作擁有之權益。

* 僅供識別

除上文所披露者外，並無有關委任蒙先生為執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之其他資料，亦無有關彼膺選連任須敦請本公司股東垂注之任何事宜。

獨立非執行董事

潘偉開先生（「潘先生」），53歲，於二零一四年十月十日獲委任為獨立非執行董事。彼於嶺南學院（現稱為嶺南大學）畢業並取得會計學榮譽文憑，後於香港理工大學取得電子商貿理學碩士學位。潘先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會成員。彼現為一家會計師事務所東主。彼曾任職於香港多家跨國會計師行、企業及顧問公司。彼之工作經驗涉及審計與認證、內部監控、會計及資訊科技。彼於二零一零年六月一日獲委任為國美金融科技有限公司（前稱華銀控股有限公司，股份代號：628）之獨立非執行董事，並於二零一六年十月三十一日起辭任，該公司為聯交所主板上市公司。除上述者外，潘先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

潘先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之委任並無指定任期或建議服務期限。根據公司細則，潘先生將須遵守公司細則所載之輪席告退規定並將須至少每三年輪席退任一次。潘先生有權獲得董事袍金每年60,000港元，由董事會參考其經驗及在本公司承擔的責任以及薪酬委員會的建議而釐定。

潘先生與任何董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益，彼亦不曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關委任潘先生為獨立非執行董事而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之其他資料，亦無有關彼膺選連任須敦請本公司股東垂注之任何事宜。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（「本公司」）謹訂於二零一八年六月七日（星期四）上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會一樓宴會廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師報告。
2. (a) 重選蒙品文先生為執行董事。
(b) 重選潘偉開先生為獨立非執行董事。
(c) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之普通股（「股份」），以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證）；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束時行使該等權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論是依據購股權或其他原因配發）及發行之股份總數（但不包括依據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使本公司所發行之任何可換股證券所附帶之轉換權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時所採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(v)根據本公司之公司細則（「公司細則」）發行股份以代替股份之全部或部分股息）不得超過於通過本決議案當日之已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (d) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(c)段所載限額限制之股份數目須因上文(c)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須一致；及
- (e) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司之股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關授權之日。

股東週年大會通告

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份之持有人於該日於有關股份之持股比例向彼等提出之股份發售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定（經不時修訂），行使本公司所有權力於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可以購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(b)段所載限額限制之股份數目須因上文(b)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須一致；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司公司細則或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂有關授權之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出之授權所購回股份總數之數額，以擴大根據上文第4項決議案已授予董事之無條件一般授權，以供配發、發行及處理股份，以及作出或授出可能需要行使有關權力之建議、協議及購股權。」

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，二零一八年四月二十四日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

31樓3107室

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本通告所召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上股份之持有人）多名受委代表代其出席大會，並於會上代其投票，惟須受公司細則之條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。
2. 倘屬股份之聯名持有人，則排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表）方可投票，而其他聯名持有人之投票則會遭拒絕受理，而排名先後次序則按本公司股東名冊所示之排名次序釐定。
3. 本公司將由二零一八年六月四日（星期一）起至二零一八年六月七日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一八年六月一日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 本公司代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）之正本或經認證副本，須不遲於股東週年大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。在該情況下，先前提交之代表委任表格將被視作撤銷論。
5. 就本通告第2項決議案而言，蒙品文先生及潘偉開先生將根據公司細則輪席退任董事職務並膺選連任。有關根據聯交所證券上市規則須予披露之退任董事詳情載於本公司日期為二零一八年四月二十四日之通函。
6. 於本通告日期，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，分別為李成法先生、馮維正先生及潘偉開先生。