

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)

#### 於二零一六年六月三日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月三日（星期五）舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已按投票方式獲股東正式通過。

茲提述Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司\*（「本公司」）日期均為二零一六年三月三十一日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。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。

於股東週年大會日期，已發行2,293,717,050股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何決議案放棄投票，且概無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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，獲委任為於股東週年大會上擔任點票之監票人。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上按投票方式獲股東正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五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」)會與核數師報告書。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蒙品文先生為執行董事。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選謝科禮先生為執行董事。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馮維正先生為獨立非執行董事。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
3.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行普通股之一般及無條件授權。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	532,147,966 (100%)	0 (0%)
7.	批准本公司購股權計劃項下之更新計劃授權上限。	532,147,966 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數贊成各項決議案，故所有決議案均獲通過為本公司普通決議案。

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，二零一六年六月三日

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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告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](http://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](http://www.globalmholdings.com)內刊載。

\* 僅供識別