

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Global Uin Intelligence Holdings Limited 環球友飲智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

自願公告

更換本公司新加坡附屬公司董事及銀行簽署人

本公告乃由環球友飲智能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)自願作出。茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於2024年3月5日刊發的監管公告(「監管公告」)，內容有關向本公司各前執行董事(「前執行董事」)Goh Leong Heng Aris先生及Anita Chia Hee Mei女士發出董事不合適聲明及公開譴責。

董事會謹此提供以下有關更換本公司於新加坡共和國(「新加坡」)的附屬公司(「新加坡附屬公司」)董事及銀行簽署人的資料。

更換新加坡附屬公司董事及銀行簽署人

本公司於2022年12月接受了強制性無條件現金要約(「要約」)，之後本公司從前執行董事控制的實體中接管。為盡量減少於要約完成後本公司控制權變更對本集團正常業務運營之影響(尤其是在新加坡)，本公司與前執行董事達成了若干過渡安排，例如(i)允許前執行董事及／或其親屬繼續擔任新加坡附屬公司董事及(ii)允許前執行董事繼續擔任新加坡附屬公司的銀行簽署人。然而，該等過渡安排屬臨時性質，且作出安排之依據為擔任本集團新加坡附屬公司董事或銀行簽署人的前執行董事及／或其親屬的行動須經董事會指導及監督。

監管公告刊發之前，董事會正在物色合適人候替代前執行董事及／或其親屬擔任新加坡附屬公司的董事及銀行簽署人。鑒於監管公告及向各前執行董事發出的董事不合適聲明及對各前執行董事的公開譴責當中所披露前執行董事不當行為的嚴重性，董事會認為前執行董事及／或其親屬不再適合擔任新加坡附屬公司的董事及銀行簽署人，並決定加快更換過程，即於2024年3月31日前完成新加坡附屬公司董事的更換。就更換銀行簽署人而言，由於相關銀行需要較長的處理時間，本公司會盡最大努力與他們聯絡，盡快完成更換。

有關監督新加坡附屬公司的控制措施

董事會已制定及實施嚴格的控制措施，以監督及監察前執行董事及／或其親屬作為新加坡附屬公司董事及銀行簽署人的行為，例如：

- (i) 每週監控新加坡附屬公司的現金交易存款；
- (ii) 每月核對新加坡附屬公司的銀行對賬單，檢查其收入及支出的變動情況；及
- (iii) 定期監察新加坡附屬公司的業務、運營及財務表現。

董事會已確認，自2022年12月要約完成起及截至本公告日期期間，通過實施上述控制措施，新加坡附屬公司的業務及運營一直處於董事會的有效控制之下。此外，董事會認為，在新加坡附屬公司董事及銀行簽署人更換完成之前，該等控制措施將繼續有效。

承董事會命
環球友飲智能控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

中國北京，2024年3月14日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、石旻玥女士及成學銘先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生及關匡建先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁最少保存七日及於本公司之網站<https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx>刊載。