

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)

**(1)主席兼執行董事辭任及獨立非執行董事辭任**  
**(2)董事委員會組成變動**  
**(3)變更授權代表**  
**及**  
**(4)未遵守GEM上市規則之規定**

**主席兼執行董事辭任及獨立非執行董事辭任以及董事委員會組成變動**

Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司\*（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於需付出更多時間及精力於其自身業務，(i)蒙品文先生（「**蒙先生**」）已辭任主席兼執行董事、香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「**公司條例項下之授權代表**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條項下之本公司授權代表（「**GEM上市規則項下之授權代表**」）；(ii)劉美盈女士（「**劉女士**」）已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及(iii)姚道華先生（「**姚先生**」）已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，自二零二五年八月七日起生效。

\* 僅供識別

蒙先生、劉女士及姚先生各自已分別確認，彼與董事會、本公司董事委員會及／或本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝蒙先生、劉女士及姚先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 變更授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二五年八月七日起，為填補蒙先生辭任後之職位空缺，執行董事吳岩先生已獲委任為(i) GEM上市規則項下之授權代表；及(ii)公司條例項下之授權代表。

## 未遵守GEM上市規則之規定

於蒙先生、劉女士及姚先生辭任後，董事會由三名成員組成，包括兩名執行董事及一名獨立非執行董事，令本公司未遵守GEM上市規則第5.05條之規定，即上市發行人之各董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，其中一名必須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長。

於姚先生及劉女士辭任後，董事會不再符合(i) GEM上市規則第5.28條有關審核委員會須最少由三名成員組成，其中至少一名為具備第5.05(2)條規定之適當的專業資格或會計或相關財務管理專長之獨立非執行董事之規定；及(ii) GEM上市規則第5.34條有關薪酬委員會須最少由兩名成員組成及由獨立非執行董事擔任主席之規定。

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所不會視只有單一性別之董事會達到多元化。於劉女士辭任後，本公司董事會維持單一性別，未遵守GEM上市規則第17.104條之規定。董事會將在切實可行之情況下盡快物色並委任一名合適的女性候選人擔任本公司董事，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

本公司認為，未遵守GEM上市規則之規定乃屬暫時性質，而董事會將自劉女士及姚先生辭任當日起計三個月內，在實際可行情況下盡快盡最大努力物色適當人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。

本公司將於委任新獨立非執行董事後另行刊發公告。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年二月十九日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
**Global Mastermind Holdings Limited**  
**環球大通集團有限公司\***  
執行董事  
**蒙建強**

香港，二零二五年八月七日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生及吳岩先生；及獨立非執行董事馮維正先生所組成。

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.globalmholdings.com](http://www.globalmholdings.com)內刊載。