

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)變更董事；**  
**(2)委任主席；**  
**(3)變更公司秘書及授權代表；**  
**及**  
**(4)董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年十一月十九日起：

- (i) 黃俊雄先生已辭任執行董事；
- (ii) 黎學廉先生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；
- (iii) 羅國豪先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (iv) 劉美盈女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (v) 姚道華先生已獲委任為獨立非執行董事、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；

\* 僅供識別

- (vi) 蒙品文先生已獲委任為主席及GEM上市規則第5.24條項下之授權代表，並辭任薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (vii) 朱曼婷女士已辭任公司秘書、GEM上市規則第5.24條項下之授權代表及公司條例項下之授權代表；及
- (viii) 周丹青先生已獲委任為公司秘書及公司條例項下之授權代表。

## (1) 變更董事

### 董事辭任

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)黃俊雄先生（「**黃先生**」）已辭任執行董事；(ii)黎學廉先生（「**黎先生**」）已辭任獨立非執行董事；及(iii)羅國豪先生（「**羅先生**」）已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十一月十九日起生效。

黃先生、黎先生及羅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**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對黃先生、黎先生及羅先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

\* 僅供識別

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，劉美盈女士（「劉女士」）及姚道華先生（「姚先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月十九日起生效。

劉女士，42歲，畢業於香港中文大學，獲頒社會科學學士學位，主修經濟學。彼於金融市場及核保方面擁有豐富經驗。彼自二零零八年十一月起一直為美國壽險管理學會(Life Office Management Association)頒發之壽險管理師(fellow member of Life Management Institute)。彼曾(i)於二零一七年八月三十一日至二零二一年四月十五日擔任天璽曜11有限公司(股份代號：1010)之執行董事；(ii)於二零一五年七月十五日至二零一七年七月十七日擔任保集健康控股有限公司(股份代號：1246)之獨立非執行董事；及(iii)自二零一五年十一月二十七日起擔任基石金融控股有限公司(股份代號：8112)之獨立非執行董事。

姚先生，42歲，畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位，主修專業會計課程，並自二零零八年起為香港會計師公會之執業會計師。彼於香港上市公司之財務會計及審計方面擁有逾15年經驗。彼曾(i)於二零二一年五月二十七日至二零二一年七月二十二日擔任德泰新能源集團有限公司(股份代號：559)之執行董事；(ii)自二零一七年七月三十一日起擔任中國環保能源投資有限公司(股份代號：986)之獨立非執行董事；(iii)自二零二零年五月二十七日起擔任煜榮集團控股有限公司(股份代號：1536)之獨立非執行董事；及(iv)自二零二三年十二月四日起擔任榮尊國際控股集團有限公司(股份代號：1780)之獨立非執行董事。

劉女士及姚先生各自己分別與本公司訂立委任函，惟並無與本公司訂明固定服務年期。彼等各自有權享有每月10,000港元之董事袍金，乃由董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司承擔之責任水平以及現行市況釐定。彼等各自任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會及屆時符合資格重選連任。彼等各自應至少每三年於股東週年大會上退任一次。

劉女士及姚先生各自己分別確認，(i)彼等符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載之獨立性準則；(ii)除所披露者及短期同事關係外，彼等過往或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)彼等獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外及於本公告日期，劉女士及姚先生各自(i)並無與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位；及(vi)已分別根據GEM上市規則第5.02D條，就彼等作為董事適用之GEM上市規則項下之規定取得法律意見。概無有關其委任之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

## (2) 委任主席

董事會進一步宣佈，執行董事蒙品文先生(「蒙先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)，自二零二四年十一月十九日起生效。

蒙先生，38歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼持有加州大學—聖達芭芭拉分校之商務經濟文學學士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。彼現為胡桃資本有限公司(股份代號：905)之執行董事。彼為本公司執行董事蒙建強先生之子。

蒙先生不會就其擔任主席之職務另行訂立委任函，而其擔任執行董事之現有委任條款將維持不變。

除上文所披露者外及於本公告日期，蒙先生(i)並無與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位。概無有關其委任為主席之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

### (3) 變更公司秘書及授權代表

#### 公司秘書及授權代表辭任

董事會進一步宣佈，由於需付出更多時間及精力於其自身業務，朱曼婷女士（「**朱女士**」）已辭任(i)本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii)GEM上市規則第5.24條項下規定之本公司授權代表（「**上市規則項下之授權代表**」）；及(iii)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**」），自二零二四年十一月十九日起生效。

朱女士已確認，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股東或聯交所垂注。

董事會謹此對朱女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，(i)執行董事周丹青先生（「**周先生**」）已獲委任為公司秘書及公司條例項下之授權代表；及(ii)主席兼執行董事蒙先生已獲委任為上市規則項下之授權代表，自二零二四年十一月十九日起生效。

周先生為執行董事，於證券交易、企業融資及投資諮詢領域擁有逾14年經驗。彼為特許金融分析師、金融風險管理師證書持有人以及香港公司治理公會、英國特許公司治理公會及特許公認會計師公會會員。

#### (4) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月十九日起，

- (i) 黎先生已辭任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (ii) 羅先生已辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (iii) 蒙先生已辭任薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (iv) 朱女士已辭任企業管治委員會成員；
- (v) 劉女士已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (vi) 姚先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。

承董事會命  
**Global Mastermind Holdings Limited**  
**環球大通集團有限公司\***  
主席兼執行董事  
**蒙品文**

香港，二零二四年十一月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生及周丹青先生；及獨立非執行董事劉美盈女士、馮維正先生及姚道華先生所組成。

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

\* 僅供識別