

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)

股東特別大會通告

茲通告Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二一年四月十二日（星期一）上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 2)舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議受限於及待(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准合併股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島適用法律及聯交所GEM證券上市規則項下之相關程序及規定，以使股份合併（定義見下文）生效，自緊隨本決議案獲通過日期後之第二個營業日（為本公司股份於聯交所買賣之日）起：
 - (i) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份（各自為一股「合併股份」）（「股份合併」），有關合併股份將於彼此之間在各方面享有同等地位，並擁有權利及特權，且受本公司組織章程大綱及細則所載之限制規限；

* 僅供識別

- (ii) 透過註銷本公司已發行股本中任何因股份合併而產生的零碎股份(如適用)，本公司於緊隨股份合併後的已發行股本中的合併股份總數向下約整為整數；
- (iii) 緊隨股份合併後，本公司之法定股本由1,800,000,000港元(分為180,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股)更改為1,800,000,000港元(分為18,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股)；及
- (iv) 授權任何一名或多名本公司董事代表本公司在彼／彼等認為就使上述股份合併安排生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出與股份合併有關及屬行政性質之所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印鑒(如適用)。」

2. 重選黎學廉先生為本公司獨立非執行董事。

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
張國偉先生

香港，二零二一年三月二十三日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

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
12樓1201室

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一位或多於一位受委代表（持有兩股或以上股份之股東）代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就有關聯名持有股份之排名次序為準。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經認證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處，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54樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。
4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二一年四月七日（星期三）起至二零二一年四月十二日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合出席大會並於會上投票之資格，本公司股東須將所有過戶表格連同有關股票於不遲於二零二一年四月一日（星期四）下午四時三十分，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54樓，以辦理登記手續。
5. 鑑於2019冠狀病毒病疫情持續不斷以及預防及控制其傳播之最新要求，本公司將於大會上採取以下預防措施，以保護出席股東、員工及其他持份者免受感染風險：(i)每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人士體溫如超過攝氏37.5度可能被拒絕進入大會會場或被要求離開大會會場；(ii)本公司要求出席者於大會會場內任何時間都佩戴外科口罩，並保持座椅之間的安全距離；及(iii)不設茶點招待及不派發企業禮品。在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕進入大會會場或要求任何人士離開大會會場的權利，以確保大會出席者的安全。為符合所有持份者的健康安全利益以及遵照最新的預防及控制2019冠狀病毒病指引，本公司提醒所有股東無需親身出席大會以行使投票權。股東可填寫代表委任表格並提供投票指示，委任大會主席為受委代表於大會上就相關決議案投票，代替親身出席大會。

於本通告日期，本公司董事會由本公司執行董事張國偉先生、蒙建強先生及蒙品文先生，及本公司獨立非執行董事馮維正先生、羅國豪先生及黎學廉先生所組成。