
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)建議授出一般授權以發行股份及購回股份；
(2)建議重選董事；
及
(3)股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年六月十八日（星期二）上午十時三十分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 1)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-6頁。隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不能遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

於股東週年大會上不會向與會者提供禮物、食物或飲料。

本通函將於刊發日期後在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」刊登最少七日，並於本公司之網站www.globalmindholdings.com內刊載。

二零二四年四月三十日

* 僅供識別

GEM之特色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行授權及購回授權.....	4
說明函件.....	5
重選董事.....	5
股東週年大會.....	6
暫停辦理股份過戶登記手續.....	7
責任聲明.....	7
推薦意見.....	8
一般事項.....	8
其他事項.....	8
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	I-1
附錄二 — 建議重選董事之詳情.....	II-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

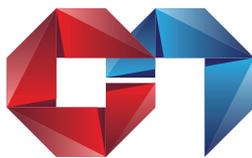
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年六月十八日(星期二)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓會議室(Soho 1)召開及舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-6頁
「細則」	指	本公司經不時修訂之章程細則，而「細則」指細則中之條文
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在GEM上市
「董事」	指	本公司不時之董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「GEM」	指	聯交所運作之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其所有不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

* 僅供識別

釋 義

「發行授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月二十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「購回授權」	指	於股東週年大會上建議授予董事一般及無條件授權，以購回數目不超過授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

董事會函件



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)

執行董事：

張國偉先生(主席)

蒙建強先生

蒙品文先生

非執行董事：

黃俊雄先生

獨立非執行董事：

馮維正先生

羅國豪先生

黎學廉先生

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

敬啟者：

(1)建議授出一般授權以發行股份及購回股份；

(2)建議重選董事；

及

(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供建議提呈以尋求股東於股東週年大會批准之決議案之資料，其中包括(i)發行授權及購回授權、(ii)重選若干董事及(iii)股東週年大會通告。

* 僅供識別

董事會函件

發行授權及購回授權

於二零二三年六月十五日舉行之本公司股東週年大會（「二零二三年股東週年大會」）上，董事獲授一般授權，以行使本公司權力分別發行新股份及購回股份。

該等於二零二三年股東週年大會上授出之授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，董事建議尋求股東批准，以授予董事發行授權及購回授權。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權（即發行授權），以配發、發行及處理未發行股份或本公司之相關股份（以供股方式或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設立之購股權計劃或根據細則配發及發行股份以替代股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排除外）或就總額最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數之20%作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）。

此外，本公司將就擴大發行授權進一步提呈另一項普通決議案，授予董事權利配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份。有關購回授權之詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期，本公司已發行合共510,793,747股股份。待通過批准發行授權之決議案後，並按於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多102,158,749股股份。

於最後實際可行日期，本公司並無任何計劃根據發行授權發行任何股份。

董事會函件

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權以於聯交所購回已發行及繳足股份（即購回授權），而可購回股份之總額最多為授予有關授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並按於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多51,079,374股股份。

於最後實際可行日期，本公司並無任何計劃根據購回授權購回任何股份。

發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權將於批准發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權之決議案獲通過當日起期間繼續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島之任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權為止（以最早發生者為準）。

說明函件

本通函附錄一之說明函件載有關於建議購回授權之一切相關資料。說明函件旨在向股東提供所需之合理資料，使其可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案。

重選董事

董事會現時由七名董事組成，即執行董事張國偉先生、蒙建強先生及蒙品文先生；非執行董事黃俊雄先生；及獨立非執行董事馮維正先生、羅國豪先生及黎學廉先生。

董事會函件

根據細則第83(3)條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或增加現有董事會人數。據此委任之任何董事應任職至其委任後本公司首屆股東週年大會，該董事有資格重選連任。黃俊雄先生（「黃先生」）獲委任為非執行董事，自二零二三年六月十六日起生效。因此，黃先生將於股東週年大會上膺選連任為非執行董事。

根據細則第84(1)條，在每年之股東週年大會上，當時董事中之三分之一（或如董事之人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一人數）之董事須輪流退任，惟每一名董事須每三年於股東週年大會上至少輪流退任一次。蒙品文先生（「蒙品文先生」）及羅國豪先生（「羅先生」）將根據細則第84(1)條於股東週年大會上輪流退任。上述所有退任董事均符合資格，並將於股東週年大會上膺選連任。

羅先生為現任獨立非執行董事。羅先生畢業於澳洲新南威爾士大學，持有會計學商學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。羅先生於審計、稅務及財務方面擁有逾20年經驗。羅先生現為香港一間諮詢公司之總經理。憑藉其上文所載之會計及財務學術背景及經驗，羅先生表現出從不同角度對本公司事務提供獨立意見之能力，其於董事會之任職促進董事會多元化。

董事會認為，羅先生能夠繼續勝任彼等作為獨立非執行董事之角色，因此推薦彼於股東週年大會上膺選連任。此外，董事會亦認為，羅先生符合載於GEM上市規則第5.09條之獨立指引，並根據指引之條款為獨立人士。

擬於股東週年大會上膺選連任之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二四年六月十八日（星期二）上午十時三十分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 1)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-6頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准（其中包括）發行授權（包括經擴大發行授權）、購回授權及重選董事。

董事會函件

隨本通函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥，並盡快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不能遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

根據GEM上市規則第17.47(4)條規定，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行表決。

概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二四年六月十三日(星期四)至二零二四年六月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶表格連同有關股票必須最遲於二零二四年六月十二日(星期三)下午四時三十分前，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

責任聲明

本通函之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之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，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權（包括經擴大發行授權）、購回授權及建議重選董事符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈之相關決議案。

一般事項

務請閣下注意本通函內之附錄。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

二零二四年四月三十日

* 僅供識別

本附錄乃按GEM上市規則第13.08條規定提供之說明函件，旨在向閣下提供一切合理所需資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之普通決議案以批准購回授權作出知情決定。

1. 可購回之股份數目

於最後實際可行日期，本公司擁有合共510,793,747股已發行股份。

待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並按於最後實際可行日期至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份之基準，董事將獲准根據購回授權於以下期間購回最多51,079,374股股份（佔決議案通過當日已發行股份總數之10%），(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島之任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤回或修訂購回授權之日為止（以最早發生者為準）。

2. 建議購回股份之理由

董事相信向股東尋求一般授權使董事可於GEM購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利（視當時市況及資金安排而定），而僅會於董事相信對本公司及股東整體有利之情況下方會進行購回。

購回授權僅會於董事相信有關購回對本公司及股東整體有利之情況下方會獲行使。董事目前無意購回任何股份。

3. 資金來源

於購回股份時，本公司可根據細則、GEM上市規則及開曼群島適用法例僅於可合法撥作此用途之資金中撥付。本公司將不會以非現金代價或以並非聯交所不時訂定之交易規則所規定之交收方式於GEM購回股份。

4. 行使購回授權之影響

倘本公司於有關期間任何時間全面行使購回授權，則本公司營運資金或資本負債狀況（與本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況比較）可能受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權將對董事認為不時適合本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。董事將於有關時間視乎當時情況決定在任何情況下購回股份之數目，以及其於購回該等股份時之價格及其他條款。

5. 權益披露

倘股東於股東週年大會上批准購回授權，概無董事或（就董事作出一切合理查詢後所知）任何彼等各自之緊密聯繫人現時有意將購回授權項下之任何股份出售予本公司或其附屬公司。

6. 承諾

董事確認，彼等將遵照細則、GEM上市規則及開曼群島之適用法例（如有關規定適用）行使購回授權。

董事確認，本說明函件或建議股份購回均無任何異常之處。

7. 香港收購及合併守則

倘因購回股份而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。

因此，視乎該股東權益之增加水平，該股東或一組行動一致（定義見收購守則）之股東可能取得或鞏固對本公司之控制權，並須根據收購守則規則26之規定履行提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，以下股東於當時已發行股份中擁有超過10%之權益：

股東	股份數目	持股百分比
Heng Tai Finance Limited (附註1)	84,507,042	16.54%
亨泰消費品集團有限公司 (附註1)	84,507,042	16.54%
Eternity Investment Limited		
永恆策略投資有限公司* (附註2)	94,497,000	18.50%

附註：

- 於最後實際可行日期，Heng Tai Finance Limited為亨泰消費品集團有限公司(股份代號：197，一間於聯交所主板上市之公司)之全資附屬公司。Heng Tai Finance Limited於84,507,042股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，亨泰消費品集團有限公司被視為於該等84,507,042股股份中擁有權益。
- 於最後實際可行日期，永恆財務集團有限公司及凱宏投資有限公司為Eternity Investment Limited永恆策略投資有限公司*之全資附屬公司。永恆財務集團有限公司及凱宏投資有限公司分別於81,932,000股股份及12,565,000股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，Eternity Investment Limited永恆策略投資有限公司*被視為於該等94,497,000股股份中擁有權益。

按於最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間並無進一步發行或購回股份之基準，倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則上述股東於股份中之總權益將增加至：

股東	持股百分比
Heng Tai Finance Limited	18.38%
亨泰消費品集團有限公司	18.38%
Eternity Investment Limited 永恆策略投資有限公司*	20.56%

有關增加將不會導致產生須根據收購守則規則26提出強制性要約之任何責任，或導致公眾持有之股份數量減少至低於25%。

董事並不知悉根據購回授權作出任何購回會導致根據收購守則產生之任何後果。

* 僅供識別

8. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回其任何股份（無論在聯交所或在其他地方）。

9. 核心關連人士

概無核心關連人士（定義見GEM上市規則）知會本公司，表示倘股東於股東週年大會上批准購回授權，彼現時有意將股份出售予本公司或其附屬公司，亦無承諾彼不會將股份出售予本公司或其附屬公司。

10. 股價

在截至最後實際可行日期止過去十二個月之每個月內，股份在GEM買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.069	0.053
五月	0.061	0.054
六月	0.062	0.046
七月	0.061	0.049
八月	0.070	0.050
九月	0.063	0.045
十月	0.064	0.043
十一月	0.064	0.046
十二月	0.054	0.038
二零二四年		
一月	0.062	0.038
二月	0.059	0.042
三月	0.059	0.040
四月（直至最後實際可行日期）	0.045	0.038

將於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於下文：

(1) 蒙品文先生，執行董事

蒙品文先生，37歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事、董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。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。

蒙品文先生於二零一零年十一月十二日至二零一三年四月三日期間獲委任為聯交所主板上市公司Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（現稱胡桃資本有限公司）（股份代號：905）之執行董事，並自二零一四年三月三十一日起續聘為胡桃資本有限公司之執行董事。

蒙品文先生並無與本公司訂立任何服務合約，與本公司亦無固定服務任期。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無向其支付董事酬金（包括董事袍金、退休福利計劃供款及津貼）。

於最後實際可行日期，蒙品文先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

蒙品文先生為執行董事蒙建強先生之子。

除上文所披露者外，並無任何有關蒙品文先生之進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條任何規定予以披露，亦無任何有關重選蒙品文先生之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

(2) 羅國豪先生，獨立非執行董事

羅國豪先生，51歲，於二零一五年十二月十一日獲委任為獨立執行董事。彼亦為董事會審核委員會主席及董事會薪酬委員會成員。羅先生畢業於澳洲新南威爾士大學，持有會計學商學士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。羅先生於審計、稅務及財務方面擁有逾20年經驗。羅先生現為香港一間諮詢公司之總經理。

於最後實際可行日期，羅先生於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司擔任任何其他董事職務或於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他重大委聘及專業資質。

於最後實際可行日期，羅先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

羅先生與任何董事、高級管理層或主要股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

羅先生並無與本公司訂立任何服務合約，與本公司亦無固定服務任期。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。截至二零二三年十二月三十一日止年度，已向其支付董事酬金60,000港元（為董事袍金），乃由董事會參考彼之職務及職責、當前市況及董事會薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關羅先生之進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條任何規定予以披露，亦無任何有關重選羅先生之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

(3) 黃俊雄先生，非執行董事

黃俊雄先生，50歲，於二零二三年六月十六日獲委任為非執行董事。彼於金融業擁有逾21年經驗。彼為新城晉峰金融集團有限公司之聯合創辦人，並於二零一五年一月至二零二二年十二月擔任該公司董事，該公司主要從事管理從事提供證券經紀及包銷服務、資產管理服務及放債服務之投資組合公司。

黃先生現為GEM上市公司華星控股有限公司(股份代號：8237)之非執行董事及於二零一六年九月二十九日至二零二四年二月二十九日為GEM上市公司亞洲雜貨有限公司(股份代號：8413)之非執行董事。

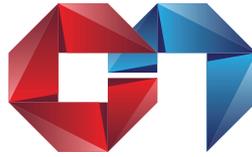
於最後實際可行日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

黃先生與任何董事、高級管理層或主要股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約，與本公司亦無固定服務任期。根據細則，彼須至少每三年輪值退任一次。截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無向其支付董事酬金。

除上文所披露者外，並無任何有關黃先生之進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條任何規定予以披露，亦無任何有關重選黃先生之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二四年六月十八日（星期二）上午十時三十分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 1)舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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。
2.
 - (a) 重選蒙品文先生為執行董事。
 - (b) 重選羅國豪先生為獨立非執行董事。
 - (c) 重選黃俊雄先生為非執行董事。
 - (d) 授權董事會釐定董事的酬金。
3. 委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）運營之GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司未發行股份（「股份」），並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (b) 上文(a)段之批准須授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附帶權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）之股本面值總額（不包括因(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之章程細則以配發及發行股份代替股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司可兌換至股份之任何認股權證或任何證券之條款行使認購權或兌換權時所發行之任何股份），不得超過以下各項之總和：
 - (i) 本公司於本決議案通過之日已發行股份總數之20%；及
 - (ii) （倘董事獲本公司股東批准之獨立普通決議案授權）本公司於通過本決議案後所購回之本公司任何股份數目（最多相當於通過第5項決議案當日本公司已發行股份總數之10%），

股東週年大會通告

而根據本決議案(a)段之授權亦受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案通過日期起至下列任何最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或開曼群島之任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。

「**供股**」乃指於董事指定之期間內向於某指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時之持股比例提呈發售股份，或提呈或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事有權就零碎配額或於考慮適用於本公司之任何司法權區之法律或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任，或在確定任何限制或責任是否存在或其程度時可能涉及之開支或延誤後作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以根據香港公司股份回購守則在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所上市，以及符合證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此而言一切適用之其他法律的其他方式購買股份；
- (b) 本公司於有關期間依據本決議案(a)段之批准可能購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權須相應地受到限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過日期起至下列任何最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程細則或開曼群島之任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於本公司下屆股東週年大會前舉行之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情批准以下決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份並作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權之無條件一般授權，方式為另加相等於本公司根據上文第5項決議案授出之權力所購回之本公司股本面值總額之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過日已發行股份總數之10%。」

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

香港，二零二四年四月三十日

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

股東週年大會通告

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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。
4. 就本通告第2項決議案而言，重選退任董事之詳情載於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函內。
5. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二四年六月十三日(星期四)至二零二四年六月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶表格連同有關股票必須最遲於二零二四年六月十二日(星期三)下午四時三十分前，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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
6. 於大會上不會向與會者提供禮物、食物或飲料。

於本通告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生及蒙品文先生；非執行董事黃俊雄先生；及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。