

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」) 謹訂於二零二四年八月十五日(星期四)上午十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 1)舉行股東特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

「動議：

- (i) 在所有方面確認、批准、授權及／或追認補充協議(定義見本公司日期為二零二四年五月三日致股東之通函(「通函」)，本通告構成其一部分)(其註有「A」字樣並經本大會主席簽署以資識別之副本已呈交本大會)及其項下擬進行之交易；及
- (ii) 授權本公司任何董事代表本公司簽立任何文件、文據及協議，並作出其全權酌情認為對補充協議及其項下擬進行之交易屬必要或附帶、附屬或有關之任何行動及事宜，及(以適用法例、規例及規則(包括GEM上市規則(定義見通函))允許為限)在董事認為屬必要及符合本公司及其股東利益之情況下批准及／或對有關交易之條款及條件作出任何非重要修訂及修改(包括延長或放寬期限或限制)。」

* 僅供識別

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，二零二四年六月二十四日

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

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. 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八月十二日(星期一)至二零二四年八月十五日(星期四)(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八月九日(星期五)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。
5. 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。

* 僅供識別