

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告全部或任何部份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。



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

- (1) 澄清公告；
 - (2) 聯席首席財務官辭任；
 - (3) 聯席首席財務官調任；
- 及
- (4) 更換公司秘書及授權代表

澄清公告

茲提述環球智能控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十四日的公告，內容有關(其中包括)委任聯席首席財務官(「該公告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清本公司聯席首席財務官洪維德先生(「洪先生」)的英文名稱出現筆誤。該公告中把洪先生的英文名稱拼錯。謹此澄清洪先生名稱的正確拼寫為「Hung Ee Tek」。

聯席首席財務官辭任、聯席首席財務官調任以及更換公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，楊慧玲女士(「楊女士」)已辭任本公司聯席首席財務官及公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年七月八日起生效。

楊女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

楊女士辭任後，本公司現任聯席首席財務官洪先生將調任為本公司首席財務官，自二零二一年七月八日起生效。

董事會欣然宣佈，洪先生已獲委任為公司秘書及授權代表，以取代楊女士，由二零二一年七月八日起生效。

洪先生現時擔任本公司聯席首席財務官。

洪先生，58歲，為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會會員，二零零二年取得香港城市大學國際會計學文學碩士學位，二零零六年取得香港科技大學中國研究文學碩士學位。於二零零六年至二零一七年期間，洪先生曾任寧波屹東電子股份有限公司及廣西農墾糖業集團財務總監兼公司秘書以及星辰通信國際控股有限公司財務總監。洪先生於二零一九年二月二十六日獲委任為新疆天業節水灌溉股份有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：840)的獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝楊女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎洪先生履新。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二一年七月七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事楊新民先生(主席)、柯海味先生(聯席首席執行官)及王維淮先生(聯席首席執行官)；及(ii)兩名獨立非執行董事鄭發丁博士及潘禮賢先生。