

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佈之內容概不負責，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佈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 TOKEN LIMITED

### 環球通証有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8192)

- (1) 執行董事兼行政總裁辭任；
  - (2) 董事委員會成員變動；
  - (3) 獨立非執行董事辭任；
  - (4) 不符合GEM上市規則
- 及
- (5) 繼續停牌

#### 執行董事兼行政總裁辭任

環球通証有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，馬建英女士(「馬女士」)因其他業務承擔而請辭本公司之執行董事、行政總裁(「行政總裁」)及合規顧問(「合規顧問」)，自二零二零年四月二十三日起生效。自二零二零年四月二十三日起，馬女士亦因其他業務承擔而不再擔任董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員，自二零二零年四月二十三日起生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

#### 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，執行董事兼董事會主席郭泳先生(「郭先生」)已獲委任以替代馬女士擔任合規顧問及董事會轄下提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零二零年四月二十三日起生效。

## 獨立非執行董事辭任

秦暉先生(「秦先生」)因其他業務承擔而請辭本公司之獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零二零年四月二十三日起生效。

秦先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向馬女士及秦先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

## 不符合GEM上市規則

於秦先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條及第5.28條所規定之最低人數。此外，薪酬委員會並不包括大多數獨立非執行董事而未能符合GEM上市規則第5.34條之規定。本公司正積極物色合適人選並委任為獨立非執行董事，以於二零二零年四月二十三日起三個月內達致上市規則第5.05(1)、5.28及3.25條之規定。

## 繼續停牌

本公司股份已根據GEM上市規則第9.04條於二零一九年十月二十五日上午九時正暫停買賣並將維持停牌，直至另行通知。

本公司股東如對本公司股份除牌的影響有疑問，務請尋求合適專業意見。

代表董事會  
環球通証有限公司  
主席兼執行董事  
郭泳

香港，二零二零年四月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事郭泳先生、曾俊傑先生、王安中先生及徐文斌先生，非執行董事時光榮先生，以及獨立非執行董事梁華先生及黃美玲女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之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，確認就彼等所知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公佈」一頁內及本公司網站[www.8192.com.hk](http://www.8192.com.hk)內。