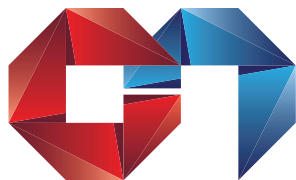


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。



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)

完成
根據一般授權
發行可換股債券

茲提述環球大通集團有限公司*（「本公司」）日期為二零二零年九月二十五日之公告，內容有關本公司發行可換股債券（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二零年十一月十二日落實。本金額為60,000,000港元之可換股債券已根據認購協議所載之條款及在其條件之規限下獲認購人認購。

* 僅供識別

對本公司股權架構之影響

為作說明，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨根據認購協議按初步轉換價悉數轉換可換股債券後（假設本公司之現有股權並無其他變動）之股權架構：

| | 於本公告日期 | | 緊隨根據認購協議 按初步轉換價悉數 轉換可換股債券後 (假設本公司之現有股權 並無其他變動) | |
|---|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| | 所持股份 數目 | 概約百分比 | 所持股份 數目 | 概約百分比 |
| 永恒財務集團有限公司 (附註1) | 1,269,250,000 | 29.8 | 1,269,250,000 | 24.9 |
| Excellent Mind Investments Limited (附註2) | 532,000,000 | 12.5 | 532,000,000 | 10.4 |
| 認購人 | — | — | 845,070,422 | 16.5 |
| 其他公眾股東 | <u>2,461,617,050</u> | <u>57.7</u> | <u>2,461,617,050</u> | <u>48.2</u> |
| | <u><u>4,262,867,050</u></u> | <u><u>100.0</u></u> | <u><u>5,107,937,472</u></u> | <u><u>100.0</u></u> |

附註：

1. 永恒財務集團有限公司為永恒策略投資有限公司（一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：764））之全資附屬公司。
2. Excellent Mind Investments Limited由蒙建強先生及蒙品文先生分別擁有60.0%及40.0%權益，彼等均為執行董事。

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

香港，二零二零年十一月十二日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事張國偉先生、蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事羅國豪先生、馮維正先生及黎學廉先生所組成。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.globalmholdings.com內刊載。