

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，並表明不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關國聯通信控股有限公司的資料。本公司的董事（「董事」）願就本公告的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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其任何陳述產生誤導。



國聯通信控股有限公司

GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份編號：8060）

行政總裁之變更

國聯通信控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，因本公司重新安排職責，馬遠光先生自二零二零年十一月二十七日起不再擔任本公司行政總裁（「行政總裁」），但繼續擔任執行董事一職。馬遠光先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任行政總裁有關的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，黃建華先生已獲委任為行政總裁，自二零二零年十一月二十七日起生效。彼亦將繼續擔任本公司的執行董事及薪酬委員會成員。

黃建華先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，52歲，自二零一六年五月二十六日起為本公司執行董事。黃先生為本公司授權代表及規章主任，亦為本公司數家附屬公司（即第一資產證券化控股有限公司、第一資產證券化有限公司、廣州國聯智慧信息技術有限公司、國聯智慧停車投資有限公司及躍威有限公司）的董事。黃先生擁有逾20年的財務及市場推廣經驗，尤其於香港及澳門的電信業。黃先生自二零零九年起一直擔任聯交所GEM上市公司直通電訊控股有限公司（股份代號：8337）之非執行董事。彼於二零一八年十二

月辭任前曾任聯交所主板上市公司金涌投資有限公司（股份代號：1328）之執行董事、財務總監、合規主任及授權代表。加入金涌投資有限公司前，彼於一九九七年至一九九九年擔任中港通傳訊有限公司經理。黃先生於一九九三年加入駿威汽車有限公司（前稱為駿威投資有限公司，其股份曾於聯交所主板上市），擔任副總經理。黃先生於一九八八年取得中國廣州廣播電視大學審計學文憑。

黃先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一九年五月二十六日起為期三年，該協議可通過由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，且彼須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選。彼有權收取每月15,000港元的薪酬及每年80,000港元的董事袍金，該薪酬乃根據彼於本公司的職責及責任、本公司的表現以及現行市況釐定。根據委任函，黃先生已獲委任為行政總裁，且不會就彼獲委任為本公司行政總裁收取額外酬金。

於本公告日期，黃先生擁有本公司186,150股普通股，佔本公司已發行股本總額約0.06%。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於證券於任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或任何相聯法團之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

董事會並不知悉有關委任黃先生之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下之任何規定而予以披露。

承董事會命
國聯通信控股有限公司
主席
李健誠

香港，二零二零年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事李健誠先生、馬遠光先生及黃建華先生；及(ii)三名獨立非執行董事梁覺強先生、張世明先生及劉春保先生。

本公告將於其張貼日起計至少七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內。本公告亦將於本公司網站www.glink.hk刊載。