

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

ISP GLOBAL LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8487）

董事及董事委員會組成變動

ISP Global Limited（「**本公司**」）連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，自2021年3月22日起，董事變動及董事委員會組成變動如下：

董事調任

董事會亦欣然宣佈，袁雙順先生（「**袁雙順先生**」）已由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，自2021年3月22日起生效。

袁雙順先生的履歷資料載列如下

袁雙順先生，50歲，於2002年取得廣東省社會科學院研究生院的經濟學碩士學位。加入本公司前，袁雙順先生自2017年12月1日至2021年2月10日擔任中國全民國際控股集團有限公司（前稱KSL Holdings Limited）（股份代號：8170，其股份於聯交所GEM上市）的執行董事，且袁雙順先生曾擔任深圳瑞華信投資有限責任公司的副董事長超過20年。袁雙順先生於投資、私募股權、企業融資及資本市場擁有廣泛經驗。

袁雙順先生已與本公司訂立服務協議，自2021年3月22日起為期三年，惟可經一方向另一方發出不少於一個月的通知予以終止，並受當中終止條文及本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）所載的董事輪值退任條文所規限。根據組織章程細則，袁雙順先生須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。誠如服務協議所載，袁雙順先生有權收取董事年度酬金1,000,000港元，該酬金由董事會參考本公司薪酬委員會根據其背景、經驗、資格、於本集團所擔任的職務及職責以及現行市場狀況作出的推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)袁雙順先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，或與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予涵義)並無任何關係；(ii)袁雙順先生並無在過去三年內於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何董事職位或其他主要委任及持有專業資格；及(iii)袁雙順先生並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第**XV**部)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關袁雙順先生調任的資料須根據**GEM**上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

執行董事辭任

董事會宣佈，袁建中先生（「**袁建中先生**」）因有意投入更多時間處理本身業務及個人事務而已辭任本公司執行董事，自2021年3月22日起生效。

袁建中先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就袁建中先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
蒙景耀

香港，2021年3月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事蒙景耀先生、莊秀蘭女士及袁雙順先生；非執行董事曹春萌先生；及獨立非執行董事蔡榮鑫博士、閔曉田先生及鄧智偉先生。

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；及並無遺漏其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.ispg.hk刊載。