

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**）

更換董事及董事委員會組成變動

本公告乃由ISP Global Limited（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條之規定刊發。

獨立非執行董事辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自2022年7月1日起，蔡榮鑫博士（「**蔡博士**」）已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，以追求其他個人職業發展計劃。

蔡博士確認，於本公告日期，(i)彼並無就辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無分歧；及(iii)概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡博士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年7月1日起，鄭曉嶸先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員。鄭先生的個人簡歷載列如下。

鄭先生，38歲，於2011年獲得奧克蘭大學商學學士學位。鄭先生在新西蘭及香港金融服務及銀行業擁有超過17年豐富經驗，對地區及全球金融市場以及監管要求具備深刻洞見。鄭先生自2011年以來一直效勞於昆侖國際集團（「昆侖國際」），在外匯市場、交易風險管理及對沖策略方面擁有豐富經驗。

在昆侖國際任職的數年內，鄭先生亦證明彼能夠加強多方持份者之間的關係，包括但不限於內部同事或董事會成員以及外部企業客戶、監管機構、媒體及其他銀行對手方。鄭先生亦參與制定及實施昆侖國際匯金有限公司之管治及風險框架，以滿足2016年末至2020年末期間證券及期貨條例項下之槓桿式外匯買賣持牌法團的許可要求。

鄭先生自2021年10月4日起擔任中國銀行（新西蘭）有限公司全球市場部主管，負責開發及營銷交易性銀行業務，確保所有相關銀行產品完全符合中國銀行集團的相關規則、規例及內部政策，以及根據當地市場慣例加強內部工作流程處理，最終為客戶提供優質服務。自2022年1月1日起，鄭先生亦分別擔任昆侖國際集團新西蘭及香港公司的非執行董事。

鄭先生與本公司已訂立委任函，任期自2022年7月1日起為期一年，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」）所載董事輪值退任的相關規定所規限。根據組織章程細則，鄭先生將任職至本公司應屆股東大會。誠如委任函所載，鄭先生有權收取董事袍金每月10,000港元，該酬金經董事會就本公司薪酬委員會根據彼的背景、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後釐訂。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)鄭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)鄭先生並無在過去三年內於任何證券於香港或海外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)鄭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)中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任鄭先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生獲委新任命。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
曹春萌

香港，2022年6月24日

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

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。

本公告將由其刊登日期起計於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載至少七日。本公告亦將於本公司網站www.ispg.hk刊載。