

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



GLOBAL MASTERMIND CAPITAL LIMITED

環球大通投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

於二零一六年二月三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述環球大通投資有限公司（「本公司」）日期為二零一六年一月十八日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」），內容有關更新一般授權、更新購回授權及更新計劃授權限額。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有通函賦予該等詞彙之相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關更新購回授權（「**第2項決議案**」）及更新計劃授權限額（「**第4項決議案**」）之提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過，而通告所載有關更新一般授權（「**第1項決議案**」）及經擴大新一般授權（「**第3項決**

* 僅供識別

議案」，連同第1項決議案、第2項決議案及第4項決議案，統稱「決議案」)之提呈決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會監票員，負責點票事宜。

所有於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 授予董事新一般授權，以配發、發行及以其他方式處理新股份。 | 69,463,100 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 授予董事新購回授權，以購回新股份。 | 69,463,100 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 將本公司購回之新股份面值加至根據第1項決議案授予董事之新一般授權。 | 69,463,100 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准更新計劃授權限額。 | 69,463,100 (100%) | 0 (0%) |

附註：決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，共有350,705,925股已發行新股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於第2項決議案及第4項決議案中擁有重大權益，因此，概無股東須根據上市規則就第2項決議案及第4項決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席並投票贊成或反對第2項決議案及第4項決議案之新股份總數為350,705,925股，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本。

誠如通函所披露，董事（不包括獨立非執行董事）及最高行政人員以及所有彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成批准更新一般授權之決議案。因此，中國天地行物流控股集團有限公司（一間於香港註冊成立之有限公司，由本公司主席兼執行董事蒙先生擁有99.99%權益，並持有104,858,000股新股份（相當於股東特別大會日期全部已發行股份之約29.90%））須並已就第1項決議案及第3項決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席並投票贊成或反對第1項決議案及第3項決議案之新股份總數為245,847,925股，相當於股東特別大會日期已發行股份之約70.10%。

除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成會上提呈之決議案。

承董事會命
Global Mastermind Capital Limited
環球大通投資有限公司*
主席
蒙建強

香港，二零一六年二月三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生（主席）及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為文剛銳先生、馮維正先生及潘偉開先生。

* 僅供識別