

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。



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)

於二零一八年六月七日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月七日（星期四）舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述Global Mastermind Capital Limited環球大通投資有限公司*（「本公司」）日期均為二零一八年四月二十四日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月七日（星期四）舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已以投票方式進行表決。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週年大會之投票監票員。

* 僅供識別

於股東週年大會日期，已發行股份總數為700,333,925股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。合共354,056,036股股份由出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。有關所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。	354,056,036 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蒙品文先生為執行董事	354,056,036 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選潘偉開先生為獨立非執行董事	354,056,036 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金	354,056,036 (100%)	0 (0%)
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	354,056,036 (100%)	0 (0%)
4.	就載於大會通告內第4項普通決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	354,056,036 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	就載於大會通告內第5項普通決議案授予董事購回本公司股份之一般授權。	354,056,036 (100%)	0 (0%)
6.	就載於大會通告內第6項普通決議案擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	354,056,036 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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，二零一八年六月七日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括，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，分別為李成法先生、馮維正先生及潘偉開先生。

* 僅供識別