

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

非執行董事調任

環球智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年十二月十七日起，本公司非執行董事兼董事會主席楊新民先生(「楊先生」)已調任為執行董事。

楊先生於二零零零年七月獲委任為本公司執行董事，並自二零一九年十二月十六日起調任為本公司非執行董事。自二零一九年十二月十六日起，楊先生已辭任本公司首席執行官、薪酬委員會及提名委員會成員職務。

下文載列楊先生的履歷詳情：

楊先生，70歲，高級經濟師，本公司創辦主席兼主要股東。楊先生畢業於北京經濟函授大學。自一九七七年八月起，楊先生一直擔任本公司及其附屬公司所有前身機構的總經理。楊先生擁有超過30年銻化合物研究、生產管理及國際市場發展經驗。

楊先生與本公司已訂立服務協議，任期為兩年及將可續期，除非及直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。楊先生將收取年度薪酬港幣800,000元以及由董事會經參考本公司表現、彼の職務及職責、彼投放於本公司業務的時間與現行市況而可能釐定的其他薪酬及酌情花紅。楊先生須遵守本公司組織章程細則所載輪席告退規定，並將至少每三年輪席告退一次。

於本公告日期，楊先生於592,573,880股本公司股份（相當於本公司已發行股份總數約10.51%）中擁有實益權益。除上述者外，楊先生於本公司證券中並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無有關楊先生調任為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二零年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事楊新民先生（主席）及何致堅先生；及(ii)五名獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生、彭波波先生、崔勁中先生及鄧日明先生。