

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

(1) 獨立非執行董事及委員會成員辭任；
及
(2) 委任委員會成員

環球智能控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 崔勁中先生(「崔先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年四月二十九日起生效。崔先生辭任以便投入更多時間於彼之其他業務承擔。崔先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。
2. 鄧日明先生(「鄧先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年四月二十九日起生效。鄧先生辭任以便投入更多時間於彼之其他業務承擔。鄧先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請股東垂注。
3. 彭波波先生已獲委任為董事會轄下薪酬委員會成員，自二零二一年四月二十九日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝崔先生及鄧先生對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括(i)一名執行董事楊新民先生(主席兼首席執行官)；
及(ii)三名獨立非執行董事鄭發丁博士、潘禮賢先生及彭波波先生。