

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)

董事會委員會成員變更

環球智能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會若干成員已獲委任加入本公司下述委員會，自二零二一年八月二十七日起生效：

1. 執行董事柯海味先生已獲委任為本公司提名委員會之成員；及
2. 執行董事王維淮先生已獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二一年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事楊新民先生(主席)、柯海味先生(聯席首席執行官)及王維淮先生(聯席首席執行官)；及(ii)兩名獨立非執行董事鄭發丁博士及潘禮賢先生。