

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事會委員會成員變更；
- (3) 更換首席財務官、公司秘書及授權代表；及
- (4) 符合上市規則第3.10(1)及3.21條以及  
企業管治守則守則條文A.5.1

謹此提述環球智能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)為二零二一年十二月三十一日之公告(「該公告」)，內容有關本公司獨立非執行董事(「董事」)辭任。

於二零二一年十二月三十一日，本公司僅有兩名本公司獨立非執行董事及兩名審核委員會(「審核委員會」)成員，因此獨立非執行董事及審核委員會成員的人數已分別低於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券《上市規則》(「上市規則」)第3.10(1)條及3.21條所規定的最低人數要求，以及本公司未能符合上市規則附錄十四之《企業管治守則》守則條文A.5.1列明，本公司提名委員會(「提名委員會」)成員須以獨立非執行董事佔大多數。

### 委任獨立非執行董事及董事會委員會成員變更

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁廣才先生(「梁先生」)獲委任為本公司之(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會主席；及(iii)提名委員會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二二年三月三十一日起生效。董事會進一步宣佈，自二零

二〇二一年十二月三十一日起，獨立非執行董事潘禮賢先生已調任為審核委員會成員。

以下為梁先生之履歷詳情：

**梁廣才先生**，66歲，於二〇〇八年十月起為聯交所上市公司中國環境資源集團有限公司(股份代號：1130)之執行董事。彼亦自二零一九年九月起，擔任深圳證券交易所上市公司天虹數科商業股份有限公司(股份代號：002419SZ)之獨立非執行董事。

梁先生持有香港中文大學社會科學學士學位。彼於恒隆有限公司市場推廣部工作達10年。彼曾於鵬利國際集團有限公司、聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號：506)及祥泰行集團有限公司擔任執行董事，及於聯交所上市公司萊蒙國際集團有限公司(股份代號：3688)擔任獨立非執行董事。梁先生於香港及中國內地擁有逾28年房地產及商務經驗，專注物業投資及發展、併購、交易及投資項目安排。

梁先生與本公司簽訂一份服務協議，任期自二零二二年三月三十一日起為期一年，其後將可續期，直至任何一方提出不少於30日的書面通知後方可終止。梁先生之董事職務相關酬金將為每年港幣240,000元。該酬金乃根據本公司之薪酬政策而釐訂，並將由薪酬委員會不時進行檢討。

根據本公司的章程細則，梁先生的任期將於彼獲委任後的首個本公司股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。王先生須按本公司的章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

於本公告日期，梁先生(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)；(ii)於本公司股份中並無或不被視為持有證券及期貨條例第XV部所界定的權益及淡倉(定義見香港法例第571章)；(iii)並無亦未曾在本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何職位；及(iv)亦無收取本公司任何其他酬金。除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他須提呈本公司之股東注意之事項，亦無有關委任梁先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文作出披露。

## 更換首席財務官、公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，洪維德先生(「洪先生」)已辭任本公司首席財務官及公司秘書及不再擔任上市規則第3.05條項下規定的本公司授權代表(「辭任」)，自二零二二年三月三十一日起生效。洪先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的任何情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，洪先生辭任後，蘇偉成先生(「蘇先生」)將獲委任為本公司之(i)首席財務官；(ii)公司秘書；及(iii)授權代表，根據上市規則第3.05條以取代洪先生，自二零二二年三月三十一日起生效。

以下為蘇先生之履歷詳情：

蘇偉成先生，54歲，於二零二一年二月起為聯交所創業板上市公司Pacific Legend Group Limited(股份代號：8547)的獨立非執行董事。於二零一二年五月至二零一四年二月期間，彼為華章科技控股有限公司(該公司當時於聯交所創業板上市，股份代號：8276，現於聯交所主板上市，股份代號：1673)之首席財務官兼公司秘書。

蘇先生於審計及會計方面擁有逾25年經驗，現為香港會計師公會之執業會員。彼持有Edith Cowan University商學士學位，主修會計，及香港公開大學工商管理碩士學位。

### 符合上市規則第3.10(1)及3.21條及企業管治守則守則條文A.5.1

梁先生之委任於二零二二年三月三十一日生效後：

- (1) 董事會由六名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。故此，本公司符合上市規則第3.10(1)條的規定；
- (2) 審核委員會由三名成員組成，均為獨立非執行董事。故此，本公司符合上市規則第3.21條的規定；及
- (3) 提名委員會由五名成員組成，其中三名為獨立非執行董事。故此，本公司符合企業管治守則的守則條文A.5.1所規定。

董事會謹此衷心感謝洪先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生及蘇先生加入本公司。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司符合聯交所有關恢復股份買賣的指引為止。

承董事會命  
環球智能控股有限公司  
主席  
楊新民

香港，二零二二年三月三十一日

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)三名獨立非執行董事潘禮賢先生、王浩先先生及梁廣才先生。