

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。

UNIVERSE PRINTSHOP HOLDINGS LIMITED

環球印館控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8448)

(1)董事調任； 及 (2)委任獨立非執行董事

環球印館控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會成員組成變動。

董事調任

董事會宣佈，由於近期一名執行董事於二零二五年八月三十一日辭任，為支持本公司的持續發展，黃振國先生(「黃先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事，自二零二五年十月二日起生效。彼主要負責財務職能，監督財務報告、資金管理，以及確保符合相關的監管標準。黃先生亦不再擔任董事會審計委員會(「審計委員會」)及董事會風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自的主席，以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃振國先生，43歲，於二零二二年七月加入本公司擔任獨立非執行董事。彼擁有逾19年的會計及財務經驗。黃先生目前擔任DW Consulting Corporation Limited之非執行董事，以及Datasea Inc.(納斯達克交易所股份代號：DTSS)之獨立董事。彼自二零二一年十月至二零二四年六月曾擔任匯森股份集團有限公司(前稱匯森家居國際集團有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為2127)之財務總監。彼分別於二零一七年二月至二零一八

年一月期間及於二零一八年一月至二零二零年八月期間擔任Fitness World (Group) Limited的財務總監及首席財務官。彼自二零一六年一月至二零一七年一月擔任羅兵咸永道有限公司的高級審計員。彼自二零一零年十月至二零一五年十二月擔任大華馬施雲會計師事務所有限公司的高級審計員。彼自二零零五年十月至二零一零年八月於呂禮恒會計師事務所工作，最後職位為主管。黃先生於二零零五年獲授澳洲悉尼麥考瑞大學會計商學學士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港華人會計師公會附屬會員。

黃先生與本公司訂立服務合約，自二零二五年十月二日起，無固定期限，可按服務合約的條款予以終止。根據服務合約，黃先生有權自本公司獲取600,000港元之年度薪酬，乃按其於本公司的職責、經驗、現行市價及本公司薪酬政策釐定。黃先生亦可獲發由薪酬委員會及董事會不時參照本集團的經營業績及其表現而釐定的酌情花紅。黃先生之委任須受本公司組織章程細則（「**細則**」）所訂之輪值退任及重選規定所限。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，黃先生：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；
- (ii) 於緊接本公告日期前三年內概無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予的涵義）概無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）之任何本公司股份、本公司相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與黃先生的委任有關的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而披露的資料。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，劉正揚先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會及風險管理委員會各自的主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

劉正揚先生，43歲，擁有逾15年的會計、財務及顧問經驗。彼自二零二二年十二月起一直擔任亞洲電視控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號為707）之獨立非執行董事。彼目前亦擔任同盈資本集團有限公司的董事。劉先生為以下公司的獨立非執行董事：(i)於二零二二年十二月至二零二四年十月期間擔任正味集團控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為2147）的獨立非執行董事；(ii)於二零二二年三月至二零二二年十二月期間擔任豐銀禾控股有限公司（前稱匯聯金融服務控股有限公司，其股份於聯交所GEM上市，股份代號為8030）的獨立非執行董事；及(iii)於二零二零年十二月至二零二二年四月期間擔任匯森股份集團有限公司（前稱匯森家居國際集團有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號為2127）的獨立非執行董事。彼於二零一七年九月至二零一八年一月期間加入中國銀盛國際證券有限公司，最後職位為副總監。彼於二零一四年八月至二零一五年六月任職元大證券（香港）有限公司，最後職位為直接投資部經理。劉先生於二零一二年三月至二零一四年三月擔任瑪澤會計師事務所有限公司企業融資部經理。彼於二零一零年四月至二零一一年十一月任職比利時聯合銀行香港分行，最後職位為企業融資部高級助理。彼亦於二零零八年五月至二零一零年二月擔任富理誠有限公司高級會計師，以及於二零零六年十一月至二零零八年一月擔任卓亞（企業融資）有限公司助理。於二零零五年一月至二零零六年六月，彼擔任德勤會計師事務所會計員。

劉先生分別於二零零三年十月及二零零二年十月於澳洲昆士蘭科技大學取得商業學碩士學位（市場行銷）及商業學學士學位（會計學）。劉先生於二零一二年七月成為澳洲註冊管理會計師公會會員、於二零一一年六月成為英國特許管理會計師公會會員，以及於二零一零年十二月成為澳洲會計師公會會員。

劉先生與本公司訂立委任函，自二零二五年十月二日起固定期限為三年。劉先生有權獲取144,000港元之年度薪酬，乃按其於本公司的職務及職責、經驗、現行市價及本公司薪酬政策釐定。劉先生之委任須受細則所訂之輪值退任及重選規定所限。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，劉先生：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；
- (ii) 於緊接本公告日期前三年內概無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要股東或控股股東（具有GEM上市規則所賦予的涵義）概無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何本公司股份、本公司相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與劉先生的委任有關的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注，亦無任何須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而披露的資料。

承董事會命
環球印館控股有限公司
主席兼執行董事
林承大

香港，二零二五年九月二十五日

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為林承大先生、李爽女士、高榮先生及李振武先生，而獨立非執行董事為黃振國先生、何嘉明先生及蘇淑韻女士。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所網頁www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將於本公司網頁www.uprintshop.com刊登及保存。