

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
环球新材国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

獨立非執行董事變更
委任首席財務官

董事會謹此宣佈以下獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會組成變更。

- (1) 麥興強先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，而彼將獲委任為本集團首席財務官。
- (2) 許之豐先生已獲委任為獨立非執行董事，並且許先生亦獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會感謝麥先生作為獨立非執行董事的貢獻並歡迎彼作為本集團首席財務官加入本集團。董事會亦歡迎許先生擔任獨立非執行董事。

上述變更已於二零二二年九月五日生效。

环球新材国际控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)組成變更。

獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會組成變更

麥興強先生(「麥先生」)辭任

麥先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年九月五日起生效。於同一天，麥先生接受委任，擔任本集團首席財務官。

麥先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無其他與彼之辭任有關的事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對於麥先生作為獨立非執行董事對本集團的貢獻表示衷心感謝。

委任許之豐先生(「許先生」)

於麥先生辭任後，許先生已於二零二二年九月五日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

許先生，63歲，目前為許之豐會計師，執業會計師的獨資經營者。許先生為香港獨立非執行董事協會常務理事、企業管治委員會及會員和人才委員會副主席。許先生持有西安大略大學工商管理碩士學位。許先生為香港會計師公會會員，英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大特許專業會計師協會會員。

許先生為資深商業行政人員，有深厚的會計及金融背景，於信息及通信技術以及消費服務業擁有逾30年工作經驗。許先生於二零一九年十月自富士施樂(香港)有限公司(「富士施樂香港」)退休，富士施樂香港為FUJIFILM Holdings Corporation(一間於東京證券交易所上市的公司(股份代號：TYO: 4901))的附屬公司，及Xerox Holdings Corporation(一間於納斯達克上市的公司(股份代號：NASDAQ: XRX))的附屬公司。於退休前，許先生為富士施樂香港的董事總經理。於富士施樂香港30年

的工作經驗中，許先生涉足富士施樂香港的運營，包括在香港及中國的設備租賃、企業融資及監控、法務及內部審計。許先生亦協助富士施樂香港在香港及中國均實施企業風險管理系統，及環境、社會及管治舉措，以及建立內部審核團隊。

許先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年九月五日起為期三年。許先生有權收取 180,000 港元的年度董事袍金，此乃由董事會薪酬委員會釐定。許先生的薪酬須由董事會薪酬委員會不時檢討。本公司及許先生均有權於任何時候向另一方發出三個月的書面通知終止委任。

於本公告日期，除上文所披露者外，

- (1) 許先生並無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職務；
- (2) 許先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；
- (3) 許先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據(香港法例第 571 章)證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益或淡倉；
- (4) 許先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及擁有專業資格；及
- (5) 並無有關委任許先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露或需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎許先生履新。

委任本集團首席財務官

麥先生已獲委任為本集團首席財務官，自二零二二年九月五日起生效。

麥先生，59歲，直至二零二二年九月五日止為獨立非執行董事。麥先生於會計及財務管理方面擁有逾30年工作經驗。麥先生於一九八九年五月獲得加拿大皇后大學商學學士學位。麥先生現為加拿大特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

麥先生自二零二二年三月至二零二二年九月期間任CFO Centre (Hong Kong)的Principal以及於二零二一年二月至二零二二年一月期間擔任科傳計算機科技控股有限公司首席財務官。於該委任前，麥先生由二零二零年四月至二零二一年一月擔任M800 Limited首席財務官，而由二零一七年一月至二零二零年一月擔任鑫網易商集團有限公司(現稱暢由聯盟集團有限公司，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：01039))首席財務官。麥先生現為中國鵬飛集團有限公司(股份代號：03348)及稻香控股有限公司(股份代號：00573)的獨立非執行董事，兩間公司均在聯交所主板上市。

董事會歡迎麥先生擔任本集團首席財務官的新職務。

承董事會命
環球新材国际控股有限公司
主席兼行政總裁
苏尔田

香港，二零二二年九月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事苏尔田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生(副總裁)及曾珠女士；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韩高荣教授及梁貴華先生。