

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
環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

**非執行董事辭任及
建議委任執行董事**

非執行董事辭任

環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，秦敏先生(「秦先生」)因其他業務及個人事務原因，已辭任非執行董事，自二零二二年四月二十五日起生效。

秦先生已確認，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垂注。

董事會對秦先生於任內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議委任一名執行董事

董事會謹此宣佈，曾珠女士(「曾女士」)已獲提名為執行董事。本公司將於二零二二年六月二十四日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈委任曾女士為執行董事，以供股東考慮及批准。

曾珠女士(「曾女士」)，31歲，自二零一四年畢業後即加入廣西七色珠光材料股份有限公司(「七色珠光」)。彼畢業於廣西大學，獲化學工程和技術學士學位。曾女士最初於七色珠光擔任採購原材料的檢測員隨著多年來逐步晉升，於二零一六年及二零一九年分別升任為質檢組組長及質檢主管。於二零二一年九月，曾女士獲晉升為本集團質量總監，負責管理本集團的質量控制事務。

曾女士將與本公司訂立服務協議，期限由股東於股東週年大會上批准之日起至二零二四年十二月三十一日。本公司及曾女士將有權通過向對方發出三個月書面通知隨時終止委任。曾女士將有權獲得由董事會薪酬委員會釐定的年度薪酬人民幣200,000元。曾女士的薪酬將不時接受檢討。

截至本公告日期，除上文所披露者外，

- (1) 曾女士並無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職務；
- (2) 曾女士與本公司任何董事、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) 曾女士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證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；
- (4) 曾女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職位及擁有專業資格；及
- (5) 並無有關委任曾女士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。

委任曾女士為執行董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)有關建議委任的資料的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
周方超

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇爾田先生(主席兼行政總裁)、鄭世展先生、金增勤先生及周方超先生；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事麥興強先生、韓高榮教授及梁貴華先生。