

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)

**委任執行董事及
獨立非執行董事**

環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年九月二十六日起：

- (1) 林光水先生(「林先生」)已獲委任為執行董事；及
- (2) 陈发动教授(「陈教授」)已獲委任為獨立非執行董事。

委任執行董事

林先生已獲委任為執行董事。林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，60歲，現任CQV Co. Ltd.(本公司之非全資附屬公司，其普通股於韓國交易所KOSDAQ上市(KOSDAQ：101240))(「CQV」)之代表理事、技術總監兼社長。林先生於珠光顏料業務擁有37年經驗並為珠光顏料研發及生產的頂尖專家之一。

林先生於二零零零年共同創立CQV，一直負責涵蓋其研發、生產及日常管理的業務管理，直至二零二三年八月為止。於創立CQV之前，林先生於一九八六年至一九九八年期間擔任Semo Chemical Co., Ltd.研發團隊負責人及於一九九八年至二零零零年期間擔任Engelhard Korea研發團隊負責人。

林先生畢業於韓國弘益大學，取得工業化學學士學位。

截至本公告日期，林先生持有本公司 13,481,181 股股份。

林先生已與本公司訂立服務協議，期限自二零二四年九月二十六日起至二零二六年六月二日止。林先生享有 800,000 港元之年薪，乃由董事會薪酬委員會經參考其職責釐定。本公司及林先生有權隨時通過向另一方發出三個月的書面通知終止委任。

截至本公告日期，除上文所披露者外：

- (a) 林先生並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務；
- (b) 林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；
- (c) 林先生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並無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；
- (d) 林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
- (e) 並無有關委任林先生的其他事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

陈教授已獲委任為獨立非執行董事。陈教授之履歷詳情載列如下：

陈教授，37歲，自二零二四年一月起擔任中華人民共和國（「中國」）浙江大學管理學院數據科學與管理工程學系長聘副教授。陈教授於二零一七年八月至二零二三年十二月期間擔任中國浙江大學百人計劃研究員。與此同時，陈教授為(i)哲學與社會科學省重點實驗室骨幹成員；及(ii)中國技術經濟學會神經經濟管理專業委員會副秘書長。

陈教授於二零一七年獲得德國康斯坦茨大學經濟學博士學位、於二零一一年獲得中國東北大學管理科學與工程碩士學位及於二零零九年獲得中國東北大學信息管理與信息系統學士學位。

陈教授已與本公司訂立委任函，期限自二零二四年九月二十六日起為期三年。陈教授每年享有180,000港元之董事袍金，乃由董事會薪酬委員會經參考其職責釐定。陈教授之酬金須經董事會薪酬委員會不時檢討。本公司及陈教授有權隨時通過向另一方發出三個月的書面通知終止委任。

陈教授已就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述之各項因素確認彼之獨立性。

截至本公告日期，除上文所披露者外：

- (a) 陈教授並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任任何職務；
- (b) 陈教授與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；
- (c) 陈教授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並無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；

- (d) 陈教授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
- (e) 並無有關委任陈教授的其他事項需提請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生及陈教授加入董事會。

承董事會命
環球新材國際控股有限公司
主席兼行政總裁
苏尔田

香港，二零二四年九月二十六日

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、曾珠女士及林光水先生；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、梁貴華先生及陈发动教授。