

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ISP GLOBAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8487)

委任執行董事；及 更換公司秘書及授權代表

委任執行董事

ISP Global Limited（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，何鵬飛先生（「何先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2018年9月7日起生效。

何先生，29歲，畢業於中國的安康學院，獲得市場營銷文憑。彼自2018年5月起擔任本公司海外業務拓展顧問。彼於2015年8月至2018年3月期間擔任V.X. Future Capital Limited的董事兼副總裁。彼分別於2018年6月26日及2018年7月10日起擔任Crosswins Group Holdings Limited及縱橫國際控股（香港）有限公司（均為本公司的全資附屬公司，乃為擴大本集團的音響及通訊系統業務而成立）的董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，何先生未曾在本集團成員公司擔任任何職位。於本公告日期前三年內，何先生未曾在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。何先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

何先生已與本公司訂立一份服務協議。該服務協議的主要詳情包括：(a)年期自2018年9月7日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知終止；及(b)受限於有關終止條款及本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則（「**組織章程細則**」）所載有關董事輪值退任之條款。根據組織章程細則，何先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止。根據服務協議，何先生有權收取每年180,000港元的酬金，該酬金乃參考彼於本集團的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生的其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，為投入更多時間於其職業發展，李家學先生（「李先生」）已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)GEM上市規則項下的本公司授權代表及(iii)公司條例（香港法例第622章）第16部項下的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自2018年9月7日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄧露娜（「鄧女士」）已獲委任為本公司秘書兼授權代表，自2018年9月7日起生效。

鄧女士，45歲，香港主板上市公司雙樺控股有限公司（股份代號：1241）的公司秘書。彼為英國特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。鄧女士於2004年獲得澳洲西悉尼大學應用金融碩士學位，並於1995年獲得香港理工大學會計學士學位。鄧女士在會計、稅務、審計、公司秘書及財務方面積逾20年經驗。自2005年起，鄧女士透過於香港成立一間私人公司開展其個人業務，該公司提供會計、管理諮詢、稅務及公司秘書服務。

董事會藉此機會感謝李先生於過往任期內對本公司作出的貢獻，並對何先生及鄧女士的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
蒙景耀

新加坡，2018年9月7日

於本公告日期，執行董事為蒙景耀先生、莊秀蘭女士及何鵬飛先生；及獨立非執行董事為林明毓先生、林魯傑先生及鄧智偉先生。

本公告載有根據聯交所GEM上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.ispg.hk刊載。