

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)

### 罷免董事

ISP Global Limited(「本公司」)現任五名董事(「董事」)已根據本公司組織章程細則第105(h)條向何鵬飛先生(「何先生」)送達通知書，罷免其擔任本公司執行董事，自2019年5月21日起生效。章程細則第105(h)條訂明，倘向本公司某名董事送達不少於四分之三人數(或倘該人數並非整數，則以最接近之較小整數為準)當時在任的董事(包括其本人在內)簽署之書面通知將彼之職務罷免，則該名董事須離任。

何先生乃獲委任為本公司執行董事以拓展本集團於中國內地的業務，並獲委任為本公司若干附屬公司之董事以協助達致該目的。該等附屬公司自註冊成立至今尚未為本集團任何收入作出貢獻，且僅有少量營運業務。罷免之理由為儘管本公司管理層提出要求，何先生仍拒絕及時提供所有董事認為有關該等附屬公司必要之資料。因此，現任五名董事已向何先生送達通知書，罷免何先生擔任執行董事。

本公司董事會(「董事會」)認為，罷免何先生於本公司的董事職位將不會對本公司及其附屬公司之營運造成任何重大不利影響。董事會確認，除上文所述者外，其並不知悉任何有關罷免何先生董事職位之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
ISP Global Limited  
主席兼執行董事  
蒙景耀

新加坡，2019年5月22日

於本公告日期，執行董事為蒙景耀先生及莊秀蘭女士；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的GEM證券上市規則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，(i)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，以及(ii)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。