

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)

更換董事 及董事委員會組成變動

本公告乃由ISP Global Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定刊發。

辭任獨立非執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2020年11月27日起，(1)林魯傑先生（「林魯傑先生」）已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；及(2)林明毓先生（「林明毓先生」）已辭任獨立非執行董事並不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會成員及提名委員會成員，以追求其他個人職業發展計劃。

林魯傑先生及林明毓先生確認，於本公告日期，(i)彼等並無就辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼等與董事會並無分歧；及(iii)概無有關彼等辭任之事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝林魯傑先生及林明毓先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2020年11月27日起，(1)蔡榮鑫博士(「蔡博士」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員及提名委員會成員；及(2)閔曉田先生(「閔先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼提名委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。蔡博士及閔先生的個人簡歷載列如下。

蔡榮鑫博士

蔡博士，46歲，擁有中華人民共和國(「中國」)廣州中山大學經濟學學士、碩士及經濟學博士學位。蔡博士於2008年獲得經濟學博士學位後，成為中國中山大學嶺南學院金融系的金融副教授。蔡博士專注於併購及收購、私募股權及風險投資，以及經濟增長及貧困領域。蔡博士不時應邀出席為企業集團或政府機構提供諮詢服務或參加研討會。蔡博士出版了2本主要著作，即：《併購與重組－中國案例》及《「益貧式增長」模式研究》。於2016年10月25日至2017年12月27日，蔡博士擔任一間在中國上海證券交易所上市的公司濰坊亞星化學股份有限公司(600319.SS)的獨立董事。除上文所披露者外，截至本公告日期，蔡博士並無在本集團成員公司內擔任任何職位。蔡博士於本公告日期前三年內概無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。截至本公告日期，蔡博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司的任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

蔡博士與本公司已訂立委任函，任期自2020年11月27日起計為期一年，並須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。誠如委任函所載，蔡博士有權收取董事年度袍金21,000新加坡元(稅前)，該酬金經董事會就本公司薪酬委員會根據彼的背景、經驗、資格、於本集團所擔任的職務及職責以及現行市場狀況後釐訂。

閔曉田先生

閔先生，61歲，彼於1986年自中國人民銀行研究生部(自2012年併入清華大學，稱為清華大學五道口金融學院)取得經濟學碩士學位，為高級經濟師。閔先生在經濟、金融及管理方面擁有30多年的豐富經驗。閔先生曾任中國銀行股份有限公司總部處長、中信銀行股份有限公司(原中信實業銀行)廣州分行副行長、中信証券股份有限公司(廣州)總經理及南方國際租賃有限公司董事及行政總裁。閔先生當前擔任中國有贊有限公司(前稱中國創新支付集團有限公司，在聯交所GEM上市，股份代號：8083)執行董事，及在聯交所主板上市的中富資源有限公司(股份代號：274)及昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號：803)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，閔先生並無在本集團成員公司內擔任任何職位。閔先生於本公告日期前三年內概無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。截至本公告日期，閔先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司的任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

閔先生與本公司已訂立委任函，任期自2020年11月27日起計為期一年，並須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。誠如委任函所載，閔先生有權收取董事年度袍金21,000新加坡元(稅前)，該酬金經董事會就本公司薪酬委員會根據彼的背景、經驗、資格、於本集團所擔任的職務及職責以及現行市場狀況後釐訂。

除上文所披露者外，概無其他有關委任蔡博士及閔先生的資料須根據GEM上市規則第13.50(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔡博士及閔先生獲委新任命。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
蒙景耀

新加坡，2020年11月27日

於本公告日期，執行董事為蒙景耀先生、莊秀蘭女士及袁建中先生以及獨立非執行董事為蔡榮鑫博士、閔曉田先生、鄧智偉先生及袁雙順先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及(ii)本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何聲明有所誤導。

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