

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，概不會對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



環球戰略集團有限公司

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED 環球戰略集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

延遲寄發通函 及 經修訂預期時間表 有關 (I)建議股份合併； (II)建議按非悉數包銷基準按於記錄日期 每持有一(1)股合併股份可獲發 四(4)股供股股份之基準進行供股 及(III)暫停辦理股東登記手續

謹此提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十五日之公告(「該公告」)，內容有關建議股份合併、建議供股及暫停辦理股東登記手續。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

一份載有(其中包括)(i)股份合併的進一步詳情；(ii)供股及包銷協議的進一步詳情；(iii)獨立董事委員會就供股及據此擬進行之交易致獨立股東的推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(v)召開股東特別大會通告的通函(「通函」)，預期將於二零二四年十二月二十七日(星期五)或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實通函所載資料，預期通函將延至二零二五年一月二十四日（星期五）或之前寄發。

延遲寄發通函

鑒於延遲寄發通函，股份合併及供股的預期時間表預計將修訂如下：

事件	時間線
通函、代表委任表格及股東特別大會通告的預期寄發日期	二零二五年一月二十四日 (星期五)
為符合資格出席股東特別大會並於會上投票而遞交股份過戶文件的最後時限	二零二五年 二月六日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利	二零二五年 二月七日(星期五)至 二零二五年 二月十二日(星期三) (首尾兩日包括在內)
遞交股東特別大會代表委任表格的最後時間	二零二五年 二月十日(星期一) 上午十一時正
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	二零二五年 二月十二日(星期三)
股東特別大會的預期日期及時間.....	二零二五年 二月十二日(星期三) 上午十一時正
刊登股東特別大會投票結果的公告.....	二零二五年 二月十二日(星期三)
本公司恢復辦理股東登記手續.....	二零二五年 二月十三日(星期四)

以下事件須待實施股份合併的條件達成後方可作實，故此相關日期為暫定日期：

事件	時間線
股份合併的生效日期	二零二五年 二月十四日(星期五)
合併股份開始買賣	二零二五年 二月十四日(星期五) 上午九時正
買賣現有股份的原有櫃檯(以每手10,000股現有股份 為買賣單位及以現有股票形式)暫時關閉	二零二五年 二月十四日(星期五) 上午九時正
買賣合併股份的臨時櫃檯(以每手1,000股合併股份 為臨時買賣單位及以現有股票形式)開放	二零二五年 二月十四日(星期五) 上午九時正
以現有股份的現有股票免費換領合併股份的 新股票的首日開始	二零二五年 二月十四日(星期五)

下列事件須待實施供股的條件達成後方可作實，故此相關日期為暫定日期：

事件	時間線
按連權基準買賣有關供股的合併股份的最後日期	二零二五年 二月十四日(星期五)
按除權基準買賣有關供股的合併股份的首日	二零二五年 二月十七日(星期一)
股東遞交股份過戶文件以符合資格參與供股的最後時限	二零二五年 二月十八日(星期二) 下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記以釐定供股配額(包括首尾兩日)	二零二五年 二月十九日(星期三)至 二零二五年二月二十五日(星期二)
釐定供股配額的記錄日期	二零二五年 二月二十五日(星期二)
本公司恢復辦理股東登記手續	二零二五年 二月二十六日(星期三)
章程文件的預期刊發日期(包括供股章程、暫定 配額通知書及額外申請表格；如為不合資格股東， 則僅供股章程)	二零二五年 二月二十六日(星期三)
買賣合併股份的原有櫃檯(以每手10,000股合併股份 為買賣單位及以新股票形式)重新開放	二零二五年 二月二十八日(星期五) 上午九時正
合併股份並行買賣(以現有股票及新股票形式)開始	二零二五年 二月二十八日(星期五) 上午九時正
指定經紀開始於市場上為買賣合併股份碎股提供對盤服務	二零二五年 二月二十八日(星期五) 上午九時正
以每手買賣單位10,000股供股股份買賣 未繳股款供股股份的首日	二零二五年 二月二十八日(星期五)
分拆暫定配額通知書的最後時限	二零二五年 三月四日(星期二) 下午四時三十分
以每手買賣單位10,000股供股股份買賣 未繳股款供股股份的最後日期	二零二五年 三月七日(星期五)

事件

時間線

接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股 股份及繳付股款的最後時限	二零二五年 三月十二日(星期三) 下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件的最後時限	二零二五年 三月十三日(星期四) 下午四時正
公佈供股結果.....	二零二五年 三月二十日(星期四)
指定經紀停止於市場上提供合併股份碎股買賣對盤服務.....	二零二五年 三月二十日(星期四) 下午四時正
買賣合併股份的臨時櫃檯(以每手1,000股合併股份為臨時買賣單位 及以現有股票形式)關閉	二零二五年 三月二十日(星期四) 下午四時十分
合併股份(以現有股票及新股票形式)的 並行買賣結束.....	二零二五年 三月二十日(星期四) 下午四時十分
寄發退款支票(如有)(倘供股遭終止)	二零二五年 三月二十一日(星期五)
寄發繳足股款供股股份的股票.....	二零二五年 三月二十一日(星期五)
預期以每手10,000股供股股份為買賣單位開始 買賣繳足股款供股股份	二零二五年 三月二十四日(星期一) 上午九時正
以現有股票免費換領合併股份的新股票的最後時限	二零二五年 三月二十四日(星期一) 下午四時正

本公告中的所有時間及日期均指香港當地時間及日期。上文預期時間表或本公告其他部分所訂明的日期或限期僅屬指示性質，可由本公司延長或更改。預期時間表的任何更改將根據GEM上市規則的規定於適當時候公佈或知會股東及聯交所。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
武春耀

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生、武春耀先生及陳霆畧先生；以及獨立非執行董事為梁傲文先生、鍾翎昌博士及鄭澤豪博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。