

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。



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)

## 委任非執行董事

環球戰略集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，鐘珮瑄女士(「**鐘女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月三十一日起生效。鐘女士之履歷詳情載列如下：

鐘女士，42歲，於二零零二年畢業於華僑大學，獲得信息技術文憑。畢業後，彼於財務管理及會計方面積逾20年經驗，職業生涯包括成功實施財務控制、編製合併財務報表及管理預算流程等角色。鐘女士在其職業生涯中任職於不同行業的公司，為有效的財務監督及合規作出貢獻。

鐘女士將與本公司訂立服務協議，初步任期為兩年，自二零二四年十二月三十一日開始。鐘女士的任期直至彼獲委任後的本公司首次股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於該大會上退任及膺選連任。董事會經參考鐘女士的貢獻、經驗、職責及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的建議後，釐定鐘女士的酬金為每年120,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參照其職責及表現每年檢討薪酬福利條件。

於本公告日期，除上文所披露者外，鐘女士概無(i)在本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務及其他重要職位，亦無持有任何重要資歷；或(iii)於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關上述委任鐘女士的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鐘女士履新。

## 重新遵守GEM上市規則

自前獨立非執行董事林玉瑾女士於二零二三年八月二日辭任至鐘女士獲委任期間，本公司董事會由單一性別組成，導致不符合GEM上市規則第17.104條的規定。隨著委任鐘女士於二零二四年十二月三十一日生效，本公司現已符合GEM上市規則的規定，確保董事會由男女董事組成，並達致其成員更加多元化。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
執行董事  
吳國明

香港，二零二四年十二月三十一日

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；非執行董事為鐘珮瑄女士；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；本公司的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](http://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](http://www.globalstrategicgroup.com.hk)。