

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

本公司截至二零二四年九月三十日止年度年報之 補充公告

茲提述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」)於二零二五年一月二十八日刊發之截至二零二四年九月三十日止年度(「二零二四財年」)之年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報所披露之資料外，本公司謹此向股東及本公司潛在投資者提供以下補充資料。

無法表示意見

本公司核數師羅申美會計師事務所就截至二零二四年九月三十日止年度之綜合財務報表出具無法表示意見(「無法表示意見」)。根據年報所載之獨立核數師報告及綜合財務報表附註2所披露，本集團於截至二零二四年九月三十日止年度錄得虧損淨額10,766,000港元，而截至當日，本集團之流動負債超過其流動資產104,067,000港元。此外，誠如綜合財務報表附註42所披露，本集團於該日的資本承擔為14,515,000港元。此外，本集團於截至二零二四年九月三十日亦拖欠不可換股債券本金合共550,000港元。

本公司核數師認為該等事件及情況顯示存在重大不確定性，可能對本集團持續經營及於正常業務過程中變現其資產及償還其負債的能力產生重大疑慮。

本公司應對無法表示意見之計劃

因應本公司核數師就本公司二零二四財年綜合財務報表發出的無法表示意見，本公司已採取並將繼續實施以下措施，以處理相關問題，並避免於截至二零二五年九月三十日止財政年度再次發生類似情況：

- (1) 本集團計劃實施更強力措施以改善流動資金及財務狀況。根據本公司日期為二零二四年十一月十五日之公告及本公司日期為二零二五年五月二十七日之通函，本公司擬透過供股（「**供股**」）籌集約51,100,000港元。供股預計將於二零二五年七月二十一日或之前完成，惟須待供股條件獲達成。
- (2) 本集團正檢討應收賬款監察週期並加強收款跟進措施。截至二零二五年三月三十一日，本公司已收回年報所錄應收貿易賬款約人民幣5,748,000元。
- (3) 本集團一直在與不可換股債券持有人協商延長債券到期日。於本公告日期，本集團於當前財政年度結束之前到期之不可換股債券約為11,150,000港元，相關債券持有人已初步同意延長彼等債券的到期日。
- (4) 本集團已獲執行董事吳國明先生（「**吳先生**」）承諾的財務支持，彼已同意向本集團提供充足資金，以便本集團能夠償付可預見未來到期的所有即期債務。吳先生已同意於必要時質押其物業作為抵押品，以借入資金為本集團提供財務支援。
- (5) 本集團正探討向其他銀行及金融機構獲取新銀行融資及其他借款之機會。

(6) 視供股結果而定，本集團將評估最新財務狀況並考慮各種股權融資方案。

本公司將於適當時候就完成另行刊發公告。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
吳國明

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；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GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

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。