

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

**(I) 於二零二五年六月十一日舉行之
股東特別大會投票表決結果；及
(II) 股份合併將於二零二五年六月十三日生效**

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十七日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零二五年五月二十七日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股份合併及供股。除另有界定外，本公告所使詞彙與通函所界定者具有相同意義。

(I) 股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載列的所有提呈決議案(「決議案」)已於二零二五年六月十一日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東及／或獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司董事吳國明先生及鍾翎昌博士已親身或透過電子方式出席股東特別大會，而武春耀先生、鐘珮瑄女士、梁傲文先生及鄭澤豪博士則因另有要務在身而缺席。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為455,860,000股現有股份。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於概無股東或其聯繫人於股份合併中擁有任何權益，故概無股東須於股東特別大會上就有關股份合併的提呈決議案（即所提呈第1項普通決議案）放棄投票贊成。因此，於股東特別大會日期，共有455,860,000股現有股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈第1項普通決議案進行投票。

誠如通函所載，由於供股（倘進行）將使本公司已發行股份總數或市值增加50%以上，根據GEM上市規則第10.29(1)條，供股須待獨立股東於股東大會上以決議案批准後方可作實，而任何控股股東及其聯繫人，或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司行政總裁及其各自之聯繫人須於股東特別大會上放棄投票贊成批准供股的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司並無控股股東（定義見GEM上市規則）。本公司執行董事吳國明先生實益擁有合共16,237,500股現有股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約3.56%。因此，根據GEM上市規則第10.29(1)條，吳國明先生須於股東特別大會上放棄投票贊成批准供股的提呈決議案（即所提呈第2項普通決議案）。除上文所披露者外，於股東特別大會日期，概無本公司其他董事或行政總裁於本公司現有股份中擁有權益。因此，除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票贊成批准供股所提呈的決議案。

因此，於股東特別大會日期，共有439,622,500股現有股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的第2項普通決議案進行投票。

於股東特別大會上有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份，並授權本公司任何一名或多名董事採取一切必要行動及事宜，以使上述事項生效。	88,246,500 (99.99%)	10 (0.01%)
2.	在通過第1項決議案的前提下，批准供股、包銷協議及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或多名董事採取一切必要行動及事宜，以使上述事項生效。	88,246,500 (99.99%)	10 (0.01%)

附註： 上述決議案僅以概要形式載述，上述決議案全文載於通函及股東特別大會通告。

表決票數與表決股份百分比根據親身或由受委代表代其於股東特別大會上投票之股東所持股份總數計算。

由於上述第1項及第2項普通決議案獲得有效投票總數超過50%的贊成票，上述決議案已獲股東及／或獨立股東正式通過為本公司普通決議案。

(II) 股份合併生效

董事會欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已於二零二五年六月十一日（星期三）達成。根據通函所載的預期時間表，股份合併將於二零二五年六月十三日（星期五）生效。

有關詳情（包括股份合併相關之交易安排、股票更換及碎股對盤服務），請參閱通函。股東務請注意，股份合併生效後，本公司股票顏色將由橙色更改為綠色。現有股份之現有股票僅於二零二五年七月十八日（星期五）下午四時十分前有效作交付、買賣及交收用途，其後將不獲接納作交付、買賣及交收用途。預期合併股份將於二零二五年六月十三日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

(III) 開始按除權基準買賣合併股份及寄發供股章程文件

根據通函所載的預期時間表，按連權基準買賣合併股份的最後日期將為二零二五年六月十三日（星期五），而合併股份將自二零二五年六月十六日（星期一）起按除權基準買賣。供股章程文件預期將於二零二五年六月二十五日（星期三）寄發予合資格股東（就不合資格股東而言，則僅寄發供股章程）。

(IV) 買賣股份及未繳股款供股股份的風險警告

預期合併股份將自二零二五年六月十六日（星期一）起按除權基準買賣。未繳股款供股股份預期將於二零二五年六月二十七日（星期五）至二零二五年七月七日（星期一）（包括首尾兩天）期間買賣。

本公司股東及潛在投資者務請注意，倘若供股條件未達成或包銷協議遭包銷商終止，則供股將不會進行。因此，於供股所有條件達成之日（即包銷商終止包銷協議的權利終止之日）之前買賣股份，以及任何股東買賣未繳股款供股股份，均將承擔供股可能無法成為無條件或無法進行的風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份及／或供股股份時務請審慎行事。任何股東或其他人士如有意買賣股份及／或未繳股款供股股份，應諮詢其專業顧問。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
吳國明

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；非執行董事為鍾珮瑄女士；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。