

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)

董事委員會成員變動

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**」)宣佈，本公司非執行董事鐘珮瑄女士(「**鐘女士**」)獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及人力資源及薪酬委員會(「**人力資源及薪酬委員會**」)成員，自二零二五年六月三十日起生效。鐘女士於董事會的其他職位維持不變。

鐘女士獲委任後，提名委員會現已包含一名不同性別的董事，且仍由獨立非執行董事佔大多數。上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則附錄C1所載經修訂的企業管治守則而作出，該經修訂企業管治守則將於二零二五年七月一日生效。

除人力資源及薪酬委員會以及提名委員會組成變動外，因應上述經修訂企業管治守則，提名委員會的職權範圍亦作出若干修訂。經更新的提名委員會職權範圍全文已於同日刊載於本公司網站(www.globalstrategicgroup.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

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。