

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)

- (1) 辭任獨立非執行董事；
  - (2) 董事會委員會組成之變動；
- 及
- (3) 不符合GM上市規則

## 辭任獨立非執行董事

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」)公佈，鍾翎昌博士(「鍾博士」)及鄭澤豪博士(「鄭博士」)因有意投放更多時間於追求彼之其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年九月三十日起生效。鍾博士及鄭博士確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此向鍾博士及鄭博士於任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事委員會組成之變動

於鍾博士及鄭博士辭任獨立非執行董事之後，

- (i) 鍾博士不再擔任董事會人力資源及薪酬委員會（「**人力資源及薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自的主席以及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）的成員；及
- (ii) 鄭博士不再擔任人力資源及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自的成員。

## 不符合GEM上市規則有關董事會組成的規定

董事會知悉於鍾博士及鄭博士辭職後，本公司僅有一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員，且並無獨立非執行董事擔任人力資源及薪酬委員會或提名委員會的主席。此外，人力資源及薪酬委員會及提名委員會各自均非由獨立非執行董事佔多數組成。提名委員會的人數亦低於其職權範圍規定的最低人數要求。因此，本公司不符合

- (i) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條，當中規定發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) GEM上市規則第5.05A條，當中規定獨立非執行董事須佔董事會成員總數至少三分之一；
- (iii) GEM上市規則第5.28條，當中規定發行人須設有由至少三名成員組成的審核委員會；
- (iv) GEM上市規則第5.34條，當中規定薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席，且大多數成員為獨立非執行董事；及

(v) GEM上市規則第5.36A條，當中規定提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且大多數成員為獨立非執行董事。

本公司將於二零二五年九月三十日起計三個月內物色合適候選人填補空缺，以達致GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05A條、第5.28條、第5.34條及第5.36A條的規定。本公司將適時就有關委任刊發進一步公告。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
執行董事  
吳國明

香港，二零二五年九月三十日

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。

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](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)。