

香港交易及結算所有限公司及聯交所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)

自願公告 有關可能收購事項的諒解備忘錄

本公告乃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」）自願作出，旨在向本公司股東（「股東」）及潛在投資者提供本集團最新業務進展的資料。

諒解備忘錄

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二六年一月十二日（交易時段後），本公司與江西治田清潔能源有限公司（「潛在賣方」）訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。根據諒解備忘錄，本集團有意收購及潛在賣方有意出售宜昌市巨人加油站有限公司（「目標公司」）不少於51%的股權（「可能收購事項」）。倘可能收購事項得以落實，其可能會構成香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所指本公司的須予公佈的交易。

諒解備忘錄的主要條款

日期： 二零二六年一月十二日（交易時段後）

訂約方： (1) 本公司；及
(2) 潛在賣方

代價

可能收購事項的代價將由本公司與潛在賣方於正式協議中進一步磋商及釐定。

排他性

在諒解備忘錄日期起計60日內（或諒解備忘錄訂約方可能書面協定的較後日期）（「**排他期**」），諒解備忘錄各訂約方同意不會就可能收購事項與本公司或潛在賣方以外的任何人士進行正式或非正式磋商，且本公司及潛在賣方各自須就任何第三方就前述事宜作出的任何查詢立即通知對方。

盡職審查

根據諒解備忘錄，本集團可於諒解備忘錄簽署後60日內（或諒解備忘錄訂約方可能書面協定的較後日期）對目標公司的業務、財務及法律事務進行盡職審查。潛在賣方應在合理要求下提供並促使其提供本集團及其顧問就完成該等盡職審查而可能合理要求的資料及協助。

正式協議

諒解備忘錄各訂約方同意盡最大努力促成於排他期內就可能收購事項訂立具法律約束力的正式協議（「**正式協議**」）。

終止

除非共同以書面另行協定，否則諒解備忘錄將於以下較早者發生時終止：

- (i) 排他期屆滿；或
- (ii) 簽立正式協議之日。

諒解備忘錄將於上述兩項事件中任何一項發生時終止，以較早發生者為準。

不具法律約束力

除關於排他性、盡職審查、保密、終止、通知、費用以及管轄法律和司法管轄權的條款外，諒解備忘錄不構成對其訂約方具法律約束力的協議。

目標公司的背景

目標公司為一家於中國成立的有限責任公司。其主要業務為經營一個位於湖北省宜昌市伍家崗區的加油站。該加油站位處市中心黃金地段，毗鄰主要道路及交通樞紐。

於本公告日期，目標公司由潛在賣方(一家於中國成立的有限責任公司)擁有100%權益。

經董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，目標公司及潛在賣方各自均為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)並無關連。

訂立諒解備忘錄的理由及裨益

本集團的主要業務為(i)天然氣供應；及(ii)設備銷售及租賃。董事會認為不時尋求投資機會以發展現有業務組合，並從事具有增長潛力的新業務線及拓寬收入來源，對本集團有利。

董事會認為，可能收購事項若得以落實，可為本集團提供機會將業務範圍擴展至經營加油站，與本集團現有能源相關業務形成互補，並可能對長期業務發展作出貢獻。

董事會認為，諒解備忘錄的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理。倘可能收購事項得以落實，將為本集團多元化其收益來源的機會，且符合本公司及股東整體的利益。

諒解備忘錄的性質

除各訂約方同意受保密及管轄法律等若干條文的法律約束外，諒解備忘錄不構成可能收購事項的任何具法律約束力承諾。可能收購事項僅在相關訂約方完成磋商並簽立正式協議後，方告作實。

一般事項

董事會謹此強調，諒解備忘錄項下擬進行的可能收購事項可能但不一定會進行，且於本公告日期，訂約方尚未就諒解備忘錄項下擬進行的交易訂立具法律約束力的協議。倘諒解備忘錄項下擬進行的交易得以落實，本公司將根據GEM上市規則在適當時候作進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
吳國明

香港，二零二六年一月十二日

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曾程楓先生、翟偉雅女士及黃信程先生。

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內之「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。