

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之邀請或要約。



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)

## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



日發證券有限公司

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」)日期為二零二六年四月二日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項。除另有所指者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部先決條件已告達成，根據配售協議的條款及條件，配售事項之完成(「完成」)已於二零二六年四月二十一日發生。合共37,719,571股配售股份(相當於緊隨完成後於本公告日期之本公司已發行股本約16.67%)已經按配售價每股配售股份0.22港元成功配售予不少於六名承配人。

據董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，各承配人（及在適當情況下，其最終實益擁有人）均屬獨立第三方，且並無與本公司及其關連人士有任何關連，亦並無與本公司及其關連人士一致行動。緊接完成後，概無任何承配人已或將成為GEM上市規則所界定之主要股東。

配售之所得款項淨額（扣除配售佣金及其他配售開支）約為7,880,000港元。正如該公告所披露，本公司擬將配售所得款項淨額用於贖回本公司已發行之債券、支付本集團之專業費用及本集團一般營運資金。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司緊接完成前及緊隨其後之股權架構：

	緊接配售完成前		緊接配售完成後及 於本公告日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>董事</b>				
吳國明先生(附註1)	1,623,750	0.86	1,623,750	0.72
<b>公眾股東</b>				
承配人	—	—	37,719,571	16.67
其他股東	<u>186,974,108</u>	<u>99.14</u>	<u>186,974,108</u>	<u>82.61</u>
總計	<u><u>188,597,858</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>226,317,429</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 吳國明先生為本公司執行董事。
2. 上述表格所示百分比乃按本公司於相關時間之已發行股份總數計算，並經四捨五入調整。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
執行董事  
武春耀

香港，二零二六年四月二十一日

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；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.globalstrategicgroup.com.hk](http://www.globalstrategicgroup.com.hk)內刊登。