

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佈之內容概不負責，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佈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)二零一六年六月三日舉行之股東週年大會
投票表決結果；
(2)董事之辭任；
(3)董事委員會組成之變更；
及
(4)主席及法定代表之變更

股東週年大會投票表決結果

通告所載之所有決議案已於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事之辭任

董事會宣佈，以下變更自二零一六年六月三日起生效：

1. 魏月童先生已辭任主席、執行董事及法定代表，並不再為提名委員會之主席及成員，以及成為本公司之榮譽主席；
2. 范衛國先生已辭任執行董事；
3. 鄭健鵬先生已辭任執行董事；

4. 鄭祝平先生已辭任非執行董事，並不再為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
5. 翁凜磊先生已獲委任為本公司主席、提名委員會之主席及成員以及法定代表。

茲提述環球戰略集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月十八日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上，已以投票表決方式就通告所載之所有建議決議案進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為5,655,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據創業板上市規則，概無任何股份要求股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案全文載於通告及有關各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選梁子汶女士為執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃玉君女士為獨立非執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選焦惠標先生為獨立非執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選梁傲文先生為獨立非執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選關倩兒女士為獨立非執行董事。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值加入董事根據第四項決議案所獲給予之授權。	3,756,046,980 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第一項至第六項各項決議案，故第一項至第六項決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

董事之辭任

董事會宣佈，自二零一六年六月三日起：

- 由於魏月童先生（「魏先生」）擬專注處理其業務工作，彼已辭任董事會主席（「主席」）、執行董事、法定代表、提名委員會（「提名委員會」）主席及成員職務；

2. 由於范衛國先生（「**范先生**」）擬專注處理其業務工作，彼已辭任執行董事；
3. 由於鄭健鵬先生（「**鄭健鵬先生**」）擬專注處理其業務工作，彼已辭任執行董事；及
4. 由於鄭祝平先生（「**鄭祝平先生**」）擬專注處理其業務工作，彼已辭任非執行董事，以及審核委員會（「**審核委員會**」）、人力資源及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會各自之成員。

魏先生、范先生、鄭健鵬先生及鄭祝平先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜需敦請股東垂注。

董事會謹此感謝魏先生、范先生、鄭健鵬先生及鄭祝平先生對董事會作出貢獻及服務。

魏先生由二零一四年十月十六日至二零一六年六月三日期間擔任主席及執行董事。為表揚魏先生任內對本集團作出之貢獻，董事會欣然宣佈魏先生由二零一六年六月三日起獲委任為本公司榮譽主席。身為本公司榮譽主席，魏先生並不會擔當本公司任何董事或高級管理層職位，在本公司內亦無任何管理職能。

魏先生辭任後，翁先生獲委任為本公司主席、法定代表，以及提名委員會之主席及成員。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
主席兼執行董事
翁凜磊

香港，二零一六年六月三日

於本公佈日期，執行董事為翁凜磊先生（主席）及梁子汶女士；以及獨立非執行董事為焦惠標先生、關倩兒女士、梁傲文先生、孫志軍先生及黃玉君女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈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其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公佈」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。