



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)

# 2018

## 第一季季度報告



## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他老練投資者。

由於GEM上市公司的新興性質使然，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司以及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而提供有關環球戰略集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之資料，本公司各董事（「董事」）願就本報告之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，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

環球戰略集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一七年同期之未經審核比較數字如下：

## 簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)

截至二零一八年三月三十一日止三個月

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
收益	3	<b>6,128</b>	1,095
銷售成本		<b>(4,654)</b>	(854)
毛利		<b>1,474</b>	241
其他收入		-	313
銷售及分銷成本		<b>(6,133)</b>	(3,213)
一般及行政支出		<b>(9,891)</b>	(6,462)
財務成本		<b>(4,686)</b>	(3,822)
除稅前虧損		<b>(19,236)</b>	(12,943)
所得稅抵免	4	<b>510</b>	469
本期間虧損		<b>(18,726)</b>	(12,474)
其他全面收入			
其後將不會重新分類至損益之項目：			
換算財務報表為呈報貨幣之 匯兌差異		<b>8,014</b>	1,462
本期間全面支出總額		<b>(10,712)</b>	(11,012)

		截至三月三十一日	
		止三個月	
		二零一八年	二零一七年
		千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
以下各項應佔期內虧損：			
		<b>(14,268)</b>	(9,238)
	本公司擁有人		
	非控股權益	<b>(4,458)</b>	(3,236)
		<u><b>(18,726)</b></u>	<u>(12,474)</u>
以下各項應佔期內全面(支出)收入			
總額：			
		<b>(10,844)</b>	(8,554)
	本公司擁有人		
	非控股權益	<b>132</b>	(2,458)
		<u><b>(10,712)</b></u>	<u>(11,012)</u>
	每股虧損－基本及攤薄(港仙)	<u><b>(0.252)</b></u>	<u>(0.164)</u>

附註

7

## 簡明綜合財務報表附註（未經審核）

截至二零一八年三月三十一日止三個月

### 1. 編製基準

#### A. 一般資料

未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第18章之適用披露規定編製。

編製該等簡明綜合財務報表所應用之主要會計政策載於附註2。

#### B. 編製基準

鑒於本集團於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間錄得虧損淨額18,726,000港元，本集團之流動負債超逾其流動資產並計及本集團於當日之資本承擔，董事已就本集團之持續經營作出仔細考慮。

於二零一八年三月三十一日，本公司之直接控股公司環球戰略（控股）集團有限公司已同意為本集團提供充足資金，本集團得以償付截至二零一八年三月三十一日止三個月期間後未來十二個月之所有到期流動債務。

經計及上述因素後，董事認為，連同本集團之內部財務資源，本集團有充足的營運資金應對其當前（即自簡明綜合財務報表日期起至少未來十二個月）需要。因此，簡明綜合財務報表乃按持續經營基準編製。

## 2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務報表所載數額乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈適用於中期期間之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表載有GEM上市規則及香港公司條例規定的適用披露，惟並無載有足夠資料以構成香港財務報告準則所界定之中期財務報告。

未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度財務報表時所依循者一致。

## 3. 收益

本集團截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月之收益分析載列如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>銷售貨品</b>		
買賣銅	-	-
銷售天然氣	<u>5,990</u>	<u>716</u>
	<u>5,990</u>	<u>716</u>
<b>提供服務</b>		
資訊科技解決方案服務	22	170
管道安裝服務	<u>116</u>	<u>209</u>
	<u>138</u>	<u>379</u>
收益總額	<u>6,128</u>	<u>1,095</u>

#### 4. 所得稅抵免

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一八年	二零一七年
	千港元	千港元
即期稅項：		
香港利得稅	-	-
中國企業所得稅	-	-
	-	-
遞延稅項：		
即期稅項抵免	510	469
所得稅抵免	510	469

於本期間，所有中國附屬公司之中國企業所得稅按估計應課稅溢利25%之稅率繳納。由於呈列期間本公司之中國附屬公司並無應課稅溢利，故並無作出中國企業所得稅撥備。

於本期間，香港利得稅按估計應課稅溢利16.5%之稅率繳納。由於過往期間本公司之香港附屬公司並無應課稅溢利，故並無於過往期間作出香港利得稅撥備。

#### 5. 股本

	股份數目		股本	
	二零一八年 三月三十一日 千股	二零一七年 三月三十一日 千股	二零一八年 三月三十一日 千港元	二零一七年 三月三十一日 千港元
法定：				
16,000,000,000股 每股面值0.005港元之普通股	16,000,000	16,000,000	80,000	80,000
已發行及繳足：				
於二零一八年一月一日	5,655,000	5,655,000	28,275	28,275
行使購股權(附註)	5,000	-	25	-
於二零一八年三月三十一日	5,660,000	5,655,000	28,300	28,275

附註：指期內由本集團合資格參與者按每股0.1112港元之價格行使的5,000,000份購股權。

## 6. 以股份為基礎的付款交易

### 以股權結算的購股權計劃

於二零一二年十一月三十日，本公司採納一項購股權計劃（「計劃」）。計劃之目的在於吸納及留任優秀人員及其他人士，藉以鼓勵彼等為本集團之業務及營運作出貢獻。

於二零一八年三月三十一日，根據本公司於二零一二年十一月三十日採納的計劃可供發行的本公司股份總數為171,000,000股（二零一七年：233,000,000股）本公司股本中每股面值0.005港元的股份，佔本公司已發行股本約3.02%（二零一七年：4.12%）。除董事另行決定外，計劃概無規定於可行使購股權之前須持有購股權的最短期間。根據計劃申請及接納購股權毋須任何代價。計劃的餘下年期為約五年，將於二零二二年十一月三十日屆滿。

購股權特定類別詳情如下：

授出日期	歸屬期	行使期	行使價	行使日期
二零一七年 二零一七年 十二月三十一日	不適用	二零一七年 十二月三十一日 至二零一九年 十二月三十一日	0.1112	不適用
二零一八年 二零一八年 一月十八日	不適用	二零一八年 一月十八日 至二零二零年 一月十八日	0.1570	不適用

下表披露期內僱員所持本公司購股權的變動：

購股權類型	於二零一八年 一月一日				於二零一八年 三月三十一日	
	尚未行使	期內授出	期內行使	期內沒收 (附註)	期內失效	尚未行使
二零一七年	67,000,000	-	5,000,000	12,000,000	-	50,000,000
二零一八年	-	62,000,000	-	-	-	62,000,000
	<u>67,000,000</u>	<u>62,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>-</u>	<u>112,000,000</u>
於期末可行使						<u>112,000,000</u>
加權平均行使價	<u>0.1112</u>	<u>0.1570</u>	<u>0.1112</u>	<u>0.1112</u>	<u>-</u>	<u>0.1366</u>

附註：沒收指已授予本集團合資格參與者，並因彼等於期內辭職而沒收的購股權。

就期內已行使購股權而言，於行使日期的加權平均股價為0.1496港元（二零一七年：無）。

於截至二零一八年三月三十一日止期間，購股權於二零一八年一月十八日獲授出。於該日授出之購股權的估計公平值為2,947,000港元。於截至二零一七年十二月三十一日止年度，購股權於二零一七年十二月二十一日獲授出。於該日授出之購股權的估計公平值為2,446,000港元。

該等公平值乃使用二項式模型計算。模型的輸入數據如下：

	二零一八年	二零一七年
加權平均股價	<b>0.1480港元</b>	0.1112港元
行使價	<b>0.1570港元</b>	0.1112港元
預期波幅	<b>61.88%</b>	60.22%
預期年期	<b>2年</b>	2年
無風險利率	<b>1.324%</b>	1.393%
預期收益率	<b>0%</b>	0%

預期波幅乃根據本公司過往2年股價的歷史波幅釐定。模型所用之預計年期已根據管理層之最佳估計，就不可轉讓、行使限制及行為因素所造成之影響予以調整。

本集團於截至二零一八年三月三十一日止期間就本公司授出的購股權確認總開支2,947,000港元（二零一七年三月三十一日：無）。

## 7. 每股虧損－基本及攤薄

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
就計算每股基本虧損之本公司擁有人應佔期內虧損	<b>(14,268)</b>	(9,238)
	千股	千股
就計算每股基本虧損之普通股加權平均數	<b>5,656,722</b>	5,655,000

計算截至二零一八年三月三十一日止期間的每股攤薄虧損時假設本公司流通在外購股權未獲行使，原因乃其會導致每股虧損減少。於截至二零一七年三月三十一日止期間，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，因為該期間並無潛在已發行普通股。

## 8. 儲備

	本公司擁有人應佔							非控股權益	總額	
	股本	資本儲備	股份溢價	其他儲備	換算儲備	購股權儲備	累計虧損			
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零一七年一月一日(經審核)	28,275	7,540	223,502	16,613	(4,919)	-	(152,639)	118,372	103,985	222,357
換算財務報表為呈報貨幣產生之匯兌差額	-	-	-	-	684	-	-	684	778	1,462
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	(9,238)	(9,238)	(3,236)	(12,474)
本期間虧損及全面支出總額	-	-	-	-	684	-	(9,238)	(8,554)	(2,458)	(11,012)
本公司股東及附屬公司非控股股東以及其關連人士提供之非即期免息貸款所產生之視作注資	-	-	-	1,729	-	-	-	1,729	537	2,266
於二零一七年三月三十一日(未經審核)	28,275	7,540	223,502	18,342	(4,235)	-	(161,877)	111,547	102,064	213,611
於二零一八年一月一日(經審核)	28,275	7,540	223,502	32,102	(347)	2,446	(185,864)	107,654	113,453	221,107
換算財務報表為呈報貨幣產生之匯兌差額	-	-	-	-	3,424	-	-	3,424	4,590	8,014
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	(14,268)	(14,268)	(4,458)	(18,726)
本期間虧損及全面支出總額	-	-	-	-	3,424	-	(14,268)	(10,844)	132	(10,712)
確認以股份為基礎的付款	-	-	-	-	-	2,947	-	2,947	-	2,947
行使購股權	25	-	531	-	-	-	-	556	-	556
沒收購股權	-	-	-	-	-	(432)	432	-	-	-
提早償還本公司股東及附屬公司非控股股東以及其關連人士提供之非即期免息貸款所產生之視作注資調整	-	-	-	(508)	-	-	-	(508)	(529)	(1,037)
收購一間附屬公司產生之視作出資(附註9)	-	-	-	54	-	-	-	54	-	54
於二零一八年三月三十一日(未經審核)	28,300	7,540	224,033	31,648	3,077	4,961	(199,700)	99,859	113,056	212,915

資本儲備指因二零一八年三月之集團重組產生的本公司所發行股本的面值與附屬公司可分割資產淨額於收購日所釐定公平價值之差額。

## 9. 收購、出售及重大投資

於二零一七年十月六日，本公司之間接全資附屬公司帝航能源（深圳）有限公司（「帝航能源」）與上海奢冠國際貿易有限公司（由本集團股東翁凜磊先生擁有及控制61%權益之關連公司）及深圳安捷能特分布式能源有限公司（「深圳安捷能特」）訂立股權轉讓協議，據此，帝航能源同意收購深圳安捷能特之全部股權，名義代價為人民幣1元。

深圳安捷能特及其附屬公司主要從事設計及建造新能源發電設備、能源儲存系統及電力設備、技術開發、技術服務及技術轉移。

於二零一八年一月三日，本集團完成收購深圳安捷能特，深圳安捷能特其後成為本集團之全資附屬公司。可識別資產淨值於當日之公平值總額為54,000港元，因此，所收購可識別資產淨值之公平值超過名義代價的盈餘54,000港元已入賬為視作注資並計入其他儲備。

本期間概無完成其他收購、出售及重大投資。

## 10. 股息

董事會不建議派發截至二零一八年三月三十一日止三個月之中期股息（截至二零一七年三月三十一日止三個月：無）。

## 11. 報告期後事項

於二零一八年五月三日，本公司與獨立第三方勞後安先生（「認購方」）訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意發行，而認購方已有條件同意認購本金總額為20,000,000港元之可換股票據（「票據」）。

根據票據之條款及條件，票據將按每年10%之票息率計息。票據可按兌換價每股股份0.108港元（可予調整）兌換為新股份。票據之到期日將為票據之發行日期滿第二週年當日。

發行票據之所得款項總額及所得款項淨額將分別為20,000,000港元及約19,880,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

## 管理層討論及分析

### 財務及業務回顧

截至二零一八年三月三十一日止三個月，本集團之未經審核收益約為6,128,000港元（截至二零一七年三月三十一日止三個月：1,095,000港元），其中約6,106,000港元來自天然氣銷售及管道安裝服務，餘下約22,000港元來自本集團之資訊科技解決方案服務。截至二零一八年三月三十一日及二零一七年三月三十一日止三個月，商品貿易業務並無產生任何收益。

本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月的總營運開支（包括銷售及分銷成本以及一般及行政支出）由去年同期的約9,675,000港元升至約16,024,000港元，乃主要由於天然氣銷售分部的銷售及分銷成本以及能源業務新分部的行政成本增加所致。

本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之財務成本約為4,686,000港元（截至二零一七年三月三十一日止三個月：3,822,000港元），其為本公司主要股東及非全資附屬公司之非控股股東所提供非即期免息貸款之推定利息開支及銀行借貸利息。

截至二零一八年三月三十一日止期間內，於二零一八年一月十八日授出62,000,000份購股權。於該日授出之購股權之估計公平值為2,947,000港元，其已作為以股份為基礎的付款計入本集團之行政支出內。

截至二零一八年三月三十一日止三個月之虧損約為14,268,000港元，而去年同期則虧損約9,238,000港元。

於截至二零一八年三月三十一日止三個月，本集團與上海協同科技股份有限公司（「上海協同」）及安徽征聖智慧科技有限公司（「安徽征聖」，連同深圳安捷能特及上海協同為「訂約各方」）於二零一八年二月一日訂立不具法律約束力之諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。根據諒解備忘錄，訂約各方已同意利用彼等本身各自之競爭優勢，於綜合能源管理服務方面建立戰略合作，從而推動本公司於各行業提供綜合能源管理服務。於本報告日期，訂約各方尚未訂立正式協議。諒解備忘錄之詳情於本公司日期為二零一八年二月一日之公佈內披露。

於二零一八年二月六日，本集團與淮北深容新能源科技有限公司（「淮北深容」）、上海欣東新能源科技有限公司（「上海欣東」）及淮北欣電新能源有限公司（「淮北欣電」，連同深圳安捷能特及上海協同為「上海欣東預購協議訂約各方」）就可能收購事項訂立預購協議（「預購協議」）。根據上海欣東預購協議，建議深圳安捷能特將收購而淮北深容將出售上海欣東之100%股權。於本報告日期，預購協議訂約各方尚未訂立正式協議。預購協議之詳情於本公司日期為二零一八年二月六日之公佈內披露。

## 流動資金、財務資源及資本架構

本集團透過內部產生之現金流、銀行借貸及外部融資撥付營運所需資金。本集團遵循審慎政策管理其營運資金。管理層將繼續密切監察本集團的財務狀況，以維持其財務實力。

於二零一八年三月三十一日，本集團之借貸總額包括(i)應付一間附屬公司之非控股股東及其關連方款項；(ii)應付本公司一名股東款項；及(iii)銀行借貸，合共約233,545,000港元。

本集團於二零一八年三月三十一日並無重大或然負債。

## 展望

展望2018年下半年，本集團繼續尋求新發展項目以分散投資風險及為股東創造最大價值，特別在新能源領域上的商機。

本集團於本季度完成收購深圳安捷能特分布式能源有限公司及其附屬公司（「深圳安捷」）。深圳安捷作為一家專注於新能源和園區智慧能源解決方案的企業，集中解決能源監測與預測及用戶負荷預測、數據及信號的高速採集與通信、以及需求側相應等系統耦合問題；通過對大數據、專家知識庫等系統的研究與建設，形成了自主的大數據與雲計算平台。

本集團管理層對銅買賣業務及天然氣營運業務之前景仍保持審慎。本集團將繼續探索有效的成本節約措施並擴展其分銷網絡。

展望未來，隨著中國經濟步入「新常態」，本集團將以先進的智能配電系統、能源技術創新和儲能技術作為動力，以清潔能源開發為核心，結合國有資本投資為途徑，拓展國內外能源市場，力爭將本集團打造成為一個創新型、國際化、一體化的能源集團。

## 其他資料

### 董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，董事及最高行政人員各自於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有的記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊，或根據GEM上市規則第5.46條所述董事進行買賣之準則規定須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### 於本公司之權益

下表載列本公司董事及最高行政人員所持本公司股份及相關股份及債券之好倉總額：

董事／最高行政人員	公司權益	根據權益衍生 工具持有之 相關股份數目	總權益	好倉(L)或 淡倉(S)	權益百分比
翁凜磊先生（於二零一八年 四月十九日辭任執行董事）	1,802,580,000 (附註1)	3,000,000 (附註2)	1,805,580,000	L	31.93%
魏月童先生	1,802,580,000	-	1,802,580,000	L	31.88%
張端亭先生	-	30,000,000 (附註2)	30,000,000	L	0.53%
龍文明先生	-	20,000,000 (附註2)	20,000,000	L	0.35%
陳華良先生	-	20,000,000 (附註2)	20,000,000	L	0.35%

董事/最高行政人員	公司權益	根據權益衍生 工具持有之 相關股份數目	總權益	好倉(L)或 淡倉(S)	權益百分比
韓磊平先生	-	20,000,000 (附註2)	20,000,000	L	0.35%
關倩兒女士	-	3,000,000 (附註2)	3,000,000	L	0.05%
梁傲文先生	-	3,000,000 (附註2)	3,000,000	L	0.05%
黃玉君女士	-	3,000,000 (附註2)	3,000,000	L	0.05%
孫志軍先生	-	3,000,000 (附註2)	3,000,000	L	0.05%

## 附註：

- 於二零一八年三月三十一日，1,802,580,000股本公司股份由環球戰略（控股）集團有限公司持有，該公司為於薩摩亞註冊成立之有限公司，由環球戰略基金控股有限公司全資擁有，而環球戰略基金控股有限公司分別由鴻昌集團有限公司及兩彈一星國際基金會有限公司擁有49%及51%已發行股本。鴻昌集團有限公司由翁凜磊先生全資擁有。兩彈一星國際基金會有限公司由魏月童先生全資擁有。
- 該等權益指就本公司授予董事之購股權而於相關股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一八年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊記錄所示，或根據GEM上市規則第5.46條所述董事進行買賣之準則規定向本公司及聯交所另行作出之通知，本公司董事或最高行政人員概無在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之登記冊所記錄，除上文披露之董事權益及淡倉外，下列人士（並非本公司董事或最高行政人員）於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

股東名稱	所持股份數目、身份及權益性質			佔已發行股本 概約百分比
	直接實益擁有	透過 受控制法團	總額	
環球戰略(控股)集團有限公司	1,802,580,000 (L) (附註1)	-	1,802,580,000 (L)	31.88%
翁凜磊先生	3,000,000 (L)	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,805,580,000 (L)	31.93%
鴻昌集團有限公司	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
環球戰略基金控股有限公司	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
魏月童先生	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
無界騰訊集團控股有限公司	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
無界騰訊傳媒集團有限公司	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
Yi He Group Holdings Limited	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%
兩彈一星國際基金會有限公司	-	1,802,580,000 (L) (附註1)	1,802,580,000 (L)	31.88%

L：好倉

附註：

1. 環球戰略(控股)集團有限公司(於薩摩亞註冊成立之有限公司)由環球戰略基金控股有限公司全資擁有,而環球戰略基金控股有限公司分別由鴻昌集團有限公司及兩彈一星國際基金會有限公司擁有49%及51%已發行股本。鴻昌集團有限公司由翁凜磊先生全資擁有。兩彈一星國際基金會有限公司由付占永先生擁有約38%已發行股本。因此,根據證券及期貨條例(香港法例第571章),環球戰略基金控股有限公司、鴻昌集團有限公司及兩彈一星國際基金會有限公司各自被視為於本公司1,802,580,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外,於二零一八年三月三十一日,按本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊記錄所示,主要股東或其他人士(本公司董事及最高行政人員除外)概無擁有本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一八年三月三十一日止三個月,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 競爭業務權益

於回顧期內,本公司各董事、控股股東(定義見GEM上市規則)或彼等各自之聯繫人士概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益,亦概無與本集團發生任何其他利益衝突。

## 企業管治守則

本公司致力維持高水平之企業管治，以保障股東利益。

於截至二零一八年三月三十一日止三個月，本公司應用及遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）之守則條文，惟下文所概述之偏離情況除外：

### 守則條文第A.2.1條

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於截至二零一八年三月三十一日止三個月，本公司並無行政總裁。本公司將於適當時作出委任以填補該職位空缺。

翁凜磊先生已提呈辭任執行董事兼董事會主席，自二零一八年四月十九日起生效。本公司將於實際可行情況下盡快安排選舉新任董事會主席，以填補職位空缺。另一方面，本公司已委任執行董事張端亭先生為本公司行政總裁，自二零一八年四月三十日起生效。

於成功選舉新任董事會主席後，董事會認為本公司已遵守守則條文第A.2.1條。

## 董事的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守標準（「必守標準」）作為董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事均已確認彼等於截至二零一八年三月三十一日止三個月期間已遵守必守標準。

## 審核委員會

於二零一八年三月三十一日，本公司之審核委員會（「審核委員會」）由四名成員組成，包括獨立非執行董事關倩兒女士、梁傲文先生、孫志軍先生及黃玉君女士。審核委員會之主席為梁傲文先生。審核委員會向董事會負責，其主要職責為（其中包括）協助董事會審閱本集團之財務資料、其財務及企業管治報告程序以及監督本集團之內部監控及風險管理事宜。

審核委員會及本公司管理層已審閱本集團採納之會計原則及常規，並已討論審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績及季度報告。

## 於聯交所及本公司網站刊登第一季度業績及第一季度報告

本報告將刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.globalstrategicgroup.com.hk](http://www.globalstrategicgroup.com.hk))。本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之季度報告將於適當時候於上述網站刊登。

代表董事會  
環球戰略集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張端亭

香港，二零一八年五月十一日

於本報告日期，執行董事為魏月童先生（副主席）、張端亭先生（行政總裁）、吳國明先生、龍文明先生、陳華良先生及韓磊平先生；以及獨立非執行董事為關倩兒女士、梁傲文先生、孫志軍先生及黃玉君女士。

除另有聲明外，本報告中所有人民幣金額均按人民幣1元=1.25港元之匯率兌換為港元，惟僅供參考。