

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)

於二零一九年六月二十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及董事退任

董事會謹此宣佈，於二零一九年六月二十一日（星期五）舉行之股東週年大會上，(i)載於通告之第1、2(a)、2(d)、2(e)、3、4、5及6項建議決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過；及(ii)第2(b)及2(c)項建議決議案並無於股東週年大會上獲通過。

誠如上文所載，(i)陳華良先生於股東週年大會上未獲重選連任，因而已退任執行董事；及(ii)關倩兒女士於股東週年大會上未獲重選連任，因而已退任獨立非執行董事以及審核委員會、人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

茲提述環球戰略集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十九日之通函（「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。

投票表決結果

董事會宣佈，(i)載於通告之第1、2(a)、2(d)、2(e)、3、4、5及6項建議決議案已於本公司於二零一九年六月二十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過；及(ii)第2(b)及2(c)項建議決議案並無於股東週年大會上獲通過。

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1,303,440,000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GEM上市規則第17.47A條所載，概無股東有權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GEM上市規則，概無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。

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.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	700,340,206 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選吳國明先生為執行董事。	700,340,206 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳華良先生為執行董事。	206 (0.01%)	700,340,000 (99.99%)
	(c) 重選關倩兒女士為獨立非執行董事。	206 (0.01%)	700,340,000 (99.99%)
	(d) 重選黃玉君女士為獨立非執行董事。	700,340,206 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	700,340,206 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師事務所出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	700,340,206 (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。	700,340,206 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	700,340,206 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份數目加入董事根據第4項決議案所獲給予之授權。	700,340,206 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1、2(a)、2(d)、2(e)、3、4、5及6項建議決議案，故所有上述決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於少於50%之票數贊成第2(b)及2(c)項建議決議案，故所有上述決議案並無於股東週年大會上獲通過。

董事退任

誠如上文所載，(i)陳華良先生(「陳先生」)於股東週年大會上未獲重選連任，因而已退任執行董事；(ii)關倩兒女士(「關女士」)於股東週年大會上未獲重選連任，因而已退任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司人力資源及薪酬委員會(「人力資源及薪酬委員會」)及本公司提名委員會成員(「提名委員會成員」)，自股東週年大會結束起生效。

董事會並不知悉與陳先生及關女士各自之間有任何意見分歧或任何有關彼等退任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生及關女士於任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事兼行政總裁
張端亭

香港，二零一九年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為張端亭先生（行政總裁）、吳國明先生、龍文明先生、韓磊平先生；以及獨立非執行董事為梁傲文先生、孫志軍先生及黃玉君女士。

本公佈乃遵照GEM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GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內。本公佈亦將刊載於本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。