

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。



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)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，由二零一九年十二月二十三日起：

(1) 劉達民先生已辭任公司秘書及授權代表；及

(2) 謝延豐先生已獲委任公司秘書及授權代表。

環球戰略集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，劉達民先生（「劉先生」）已呈辭本公司之公司秘書（「公司秘書」）及公司授權代表之一（「授權代表」），根據《聯合交易所的GEM證券上市規則》第5.24條，由二零一九年十二月二十三日起生效。劉先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，謝延豐（「謝先生」）已獲委任為公司秘書及公司授權代表之一，由二零一九年十二月二十三日起生效。謝先生於二零一一年獲得香港城市大學法學學士學位並於二零一四年獲得香港的律師資格。彼現時為香港執業律師。他同時亦於一家聯交所主板上市的公司擔任公司秘書。

董事會謹藉此機會就劉先生在任期間對本集團之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎謝先生之委任。

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，二零一九年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為張端亭先生（行政總裁）、吳國明先生、李文濤先生及段凡帆先生；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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所的 **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。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天刊載於 **GEM** 網站 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站 www.globalstrategicgroup.com.hk。