

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)

**執行董事及行政總裁辭任、
委任執行董事及行政總裁
以及
更換授權代表**

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，由於張端亭先生(「張先生」)希望投入更多時間於其他個人事務，已辭任本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零二零年一月二十四日起生效。

董事會宣佈李文濤先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事，並於二零二零年一月二十四日起生效。

張先生和李先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對張先生和李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝及讚賞。

委任執行董事及行政總裁

同時，董事會欣然宣布，王文周先生(「王先生」)已獲委任為執行董事及行政總裁，並於二零二零年一月二十四日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，47歲，在紡織行業擁有超過25年的經驗，並且在產品營運，進出口貿易和供應管理方面具有深入的知識。他還具有企業運營管理方面的實踐經驗。在加入公司之前，他曾擔任上海安林貿易有限公司的總經理，還曾在上海藍豪服飾有限公司擔任總經理。

本公司已與王先生訂立服務協議，自二零二零年一月二十四日起為期三年，可由其中一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。王先生有權收取月薪40,000港元連同酌情花紅，乃由董事會根據本公司人力資源及薪酬委員會之建議及考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同業之薪酬水平）後釐定。彼之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪席退任並由本公司股東（「股東」）重選連任。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所賦予之涵義（「GEM證券上市規則」））概無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務；及(iv)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關委任王先生之其他資料須根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

更換授權代表

自二零二零年一月二十四日起，張先生亦不再為GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表，而王先生已獲委任為GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
主席
王文周

香港，二零二零年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為王文周先生（行政總裁）、吳國明先生及段凡帆先生；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《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。