

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)

於二零二零年三月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月三十一日之通函(「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。

董事會欣然宣佈，載於通告之決議案已由股東於二零二零年三月二十日舉行的股東周年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果

載於通告之決議案已由股東於二零二零年三月二十日舉行的股東周年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。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。

董事會欣然宣佈，載於通告之所有決議案已由股東於股東周年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。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.	省覽及考慮本公司由二零一九年一月一日至二零一九年九月三十日期間之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	151,462,136 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李文濤先生為執行董事；	不適用	不適用
	(b) 重選段凡帆先生為執行董事；	151,462,136 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事；及	151,462,136 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	151,462,136 (100%)	0 (0%)
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。	151,462,136 (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。	151,462,136 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	151,462,136 (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。	151,462,136 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成上述之決議案，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。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王文周

香港，二零二零年三月二十日

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上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。