

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



日發證券有限公司

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月九日及二零二零年四月二十三日之公告(「該等公告」)，內容有關配售事項。除另有所指者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部先決條件已告達成，根據配售協議的條款及條件，配售事項之完成(「完成」)已於二零二零年五月五日發生。合共260,000,000股配售股份(相當於緊隨完成後於本公告日期之本公司已發行股本約14.26%)已經按配售價每股配售股份0.029港元成功配售予不少於六名承配人。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

經扣除所有相關開支（包括但不限於配售佣金、法律開支及費用）後，所得款項淨額估計將約為7,000,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作本集團之一般營運資金及償付債券。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司緊接配售事項完成前及緊隨其後之股權架構。

|                   | 於本公告日期                      |                       | 緊隨配售事項完成後<br>(假設所有配售股份均<br>獲悉數配售) |                       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   | 股份數目                        | 概約百分比                 | 股份數目                              | 概約百分比                 |
| 香港顯越國際貿易有限公司 (附註) | 220,110,000                 | 14.08%                | 220,110,000                       | 12.07%                |
| 公眾股東              |                             |                       |                                   |                       |
| 承配人               | —                           | 0%                    | 260,000,000                       | 14.26%                |
| 其他公眾股東            | <u>1,343,330,000</u>        | <u>85.92%</u>         | <u>1,343,330,000</u>              | <u>73.67%</u>         |
| 總計                | <u><u>1,563,440,000</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>1,823,440,000</u></u>       | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

香港顯越國際貿易有限公司由張海平先生全資擁有。

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，二零二零年五月五日

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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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7天刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.globalstrategicgroup.com.hk)。