

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)

於二零二零年八月二十日舉行之股東特別大會投票表決結果；
及
有關股份合併完成後尚未行使的可換股債券的更新資料

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月三十日之通函(「該通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)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，載於股東特別大會通告之所有決議案已由股東於二零二零年八月二十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會之投票表決結果

載於股東特別大會通告之所有建議決議案已於二零二零年八月二十日舉行的股東特別大會上以投票方式表決。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特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,823,440,000股現有股份，其為賦予股東權利出席股東特別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特別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，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明彼等有意於股東特別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，於股東特別大會上提呈之所有決議案已由股東於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。決議案全文載於股東特別大會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.	批准新購股權計劃（定義見該通函並於其中詳述）。	248,588,293 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	批准將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.025港元之已發行普通股合併為一(1)股每股面值0.5港元之合併股份之股份合併（定義見該通函並於其中詳述）。	248,588,301 (99.99%)	42 (0.01%)

由於超過50%之票數贊成上述之各項決議案，故所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

有關股份合併完成後尚未行使的可換股債券的更新資料

誠如該通函所披露，本公司尚未行使的可換股債券本金額為20,000,000港元，可按換股價每股股份0.54港元轉換為37,037,037股現有股份（「尚未行使的可換股債券」）。

就尚未行使的可換股債券而言，相關債券持有人已向本公司承諾，彼將不會行使尚未行使的可換股債券項下的換股權，彼亦將不會向任何其他人士轉讓尚未行使的可換股債券。

基於上述，於本公佈日期，本公司概無可轉換或賦予權利認購、轉換或交換為任何現有股份或合併股份（視情況而定）之尚未行使購股權、認股權證或其他已發行證券。

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，二零二零年八月二十日

於本公佈日期，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。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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。