

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)

### 於二零二一年四月二十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

環球戰略集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二一年三月二十六日之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)所載決議案已由股東或獨立股東(視情況而定)於二零二一年四月二十一日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二一年三月二十六日之通函(「該通函」)，當中載有通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，通告所載第1項特別決議案及第2項普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上分別獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，股份總數為91,172,000股。

誠如該通函所載，由於供股會令本公司已發行股本增加50%以上，根據GEM上市規則第10.29(1)條，供股須待獨立股東於股東特別大會上通過決議案批准後，方可作實，且任何控股股東及彼等各自聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自之聯繫人須就供股放棄投贊成票。由於於股東特別大會日期並無控股股東，故根據GEM上市規則第10.29(1)條，董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員，以及彼等各自之聯繫人須就供股放棄投贊成票。於股東特別大會日

期，執行董事吳國明先生連同其聯繫人持有3,687,500股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本總額的約4.04%。因此，吳國明先生及其相關聯繫人須於股東特別大會上就批准供股、包銷協議及各項下擬進行之交易的普通決議案放棄投贊成票且彼等已放棄投票。

根據GEM上市規則，除吳國明先生及其聯繫人外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項特別決議案投贊成或反對票之股份總數為91,172,000股；及(ii)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第2項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為87,484,500股。

除上文所披露者外，根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會及就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，且概無股東須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案。

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。

股東特別大會投票表決結果詳情載列如下：

|    | 特別決議案 (附註)           | 票數(%)                  |                   |
|----|----------------------|------------------------|-------------------|
|    |                      | 贊成                     | 反對                |
| 1. | 批准資本重組及其項下擬進行的交易。    | 20,713,165<br>(99.71%) | 60,000<br>(0.29%) |
|    | 普通決議案 (附註)           |                        |                   |
| 2. | 批准供股、包銷協議及其項下擬進行的交易。 | 20,713,165<br>(99.71%) | 60,000<br>(0.29%) |

附註：決議案全文載於通告。

由於超過75%之票數贊成第1項特別決議案及超過50%之票數贊成第2項普通決議案，故全部決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

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，二零二一年四月二十一日

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及孫志軍先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，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。