

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員變動**

委任獨立非執行董事

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林玉瑾女士(「林女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、人力資源及薪酬委員會以及提名委員會各自的成員，自二零二二年十月三日起生效。

林女士之履歷詳情載列如下：

林女士，49歲，於金融服務行業的證券結算、運營及管理方面擁有逾13年工作經驗。林女士曾於兩間證券及經紀公司擔任負責人員，負責監督證券結算，為資產管理提供建議。林女士於二零一一年獲得美國皇家百聖大學(Queen's University of Brighton)的工商管理學士學位。

林女士已與本公司訂立服務協議，初步任期自二零二二年十月三日起計為期一年，並有權收取每年120,000港元的薪酬。根據本公司的組織章程細則，彼之董事職位須於本公司股東大會上正常輪值退任及膺選連任。林女士的薪酬待遇乃由董事會根據董事會人力資源及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議及參考彼之簡歷、工作經驗、投入時間、職責及責任、本公司之薪酬政策、本集團之業績表現以及現行市況後釐定，並將須由薪酬委員會及董事會不時參考其責任及表現而進行年度審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予的涵義)並無任何關係；(iii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，自二零二二年十月三日起，鍾翎昌博士已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自的主席，林女士已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

於委任林女士後，本公司已符合下列所載的要求：(i) GEM上市規則第5.05(1)條，即董事會必須至少有三名獨立非執行董事；(ii) GEM上市規則第5.28條，即審核委員會必須由至少三名成員組成；及(iii) GEM上市規則第5.34及5.36A條，其分別規定薪酬委員會及提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。

董事會謹此對林女士獲委任表示最熱烈的歡迎。

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，二零二二年十月三日

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、鍾翎昌博士及林玉瑾女士。

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。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。