

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)

辭任獨立非執行董事 及董事會委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

環球戰略集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）公佈，林玉瑾女士（「**林女士**」）因有意投放更多時間於追求彼之其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二三年八月二日起生效。林女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須促請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會謹此向林女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變更

於林女士辭任獨立非執行董事之後，林女士不再擔任本公司董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、人力資源及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

不符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條

董事會知悉於林女士辭職後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，低於聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條及第5.28條規定的最低人數。

本公司將於林女士辭任日期起計三個月內物色合適候選人填補空缺，以達致GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條的規定。本公司將適時就有關委任另行刊發公告。

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，二零二三年八月二日

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；非執行董事為陳龍先生；以及獨立非執行董事為梁傲文先生及鍾翎昌博士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所的 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.globalstrategicgroup.com.hk 內刊登。