

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)

於二零二二年六月十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述環球戰略集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月十二日之通函(「**該通函**」)，當中載有股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**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。

股東週年大會投票表決結果

於二零二二年六月十六日舉行的股東週年大會上，載於通告之所有經提呈決議案均以投票方式進行表決。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週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為455,860,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年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週年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，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之決議案全文載於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.	省覽本公司截至二零二一年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
2.	(a) 重選吳國明先生為執行董事。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
	(b) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事。	6,720,046 4.39%	146,330,272 95.61%
	(c) 重選鍾翎昌博士為獨立非執行董事。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
3.	續聘羅申美會計師事務所出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	153,049,434 99.99%	884 0.01%
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	153,049,444 99.99%	874 0.01%
6.	將本公司購回之股份數目加入董事根據第4項決議案所獲授之授權。	153,049,434 99.99%	884 0.01%
7.	更新購股權計劃之計劃授權限額。	153,049,444 99.99%	874 0.01%

由於超過50%之票數贊成第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5、6及7項決議案，故第1、2(a)、2(c)、2(d)、3、4、5、6及7項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%之票數反對第2(b)項決議案，故第2(b)項決議案於股東週年大會結束時並未獲股東通過為普通決議案。

本公司之所有董事均透過電子方式參與股東週年大會。

董事退任及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，孫志軍先生（「孫先生」）根據開曼群島法例輪值退任獨立非執行董事，而有關其膺選連任之決議案於股東週年大會結束時並未獲股東通過為普通決議案。由於其退任，其亦不再擔任董事會審核委員會、人力資源及薪酬委員會以及提名委員會成員。董事會謹此對孫先生過去於任期內為本公司作出的貢獻深表感謝。孫先生與董事會概不知悉任何有關孫先生退任須敦請股東及聯交所垂注之事項。

根據GEM上市規則第5.05(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。此外，根據GEM上市規則第5.28條規定，審核委員會應由最少三名成員組成。根據GEM上市規則第5.34及5.36A條規定，薪酬委員會及提名委員會須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任主席，並分別由大多數獨立非執行董事組成。

於孫先生退任後，董事會獨立非執行董事人數及董事會審核委員會成員人數少於GEM上市規則第5.05(1)及5.28條所規定的三名，且董事會薪酬委員會及提名委員會並非由大多數獨立非執行董事組成。本公司正根據GEM上市規則第5.06及5.33條盡力物色合適人選以填補該等空缺，並預期於孫先生辭任生效日期起計三個月內完成。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，二零二二年六月十六日

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、孫志軍先生及鍾翎昌博士。

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。各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」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。