

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)

**董事變動
及
董事委員會成員變動**

委任執行董事及獨立非執行董事

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，武春耀先生(「武先生」)已獲委任為執行董事及鄭澤豪博士(「鄭博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十月三十日起生效。

武先生及鄭博士之履歷詳情載列如下：

武先生，29歲，於企業管理、運營及提供諮詢服務方面擁有逾10年經驗。彼自二零一二年至二零一四年擔任北京博正信達投資顧問有限公司的部門經理。彼亦擔任上海春峰金融信息服務有限公司副總裁。自二零一五年至二零一六年，武先生擔任湖南智浩信息諮詢服務有限公司總經理。

鄭博士，53歲，持布萊頓大學經濟哲學博士學位、香港大學城市設計碩士學位、工程（機械工程）理學碩士學位、金融工商管理碩士學位。彼於各種估值領域（包括但不限於房地產估值、商業估值、工廠及機械估值及法證估值）擁有超過29年的經驗。在過去十年中，他曾參與100多次IPO和併購案。彼自二零二一年四月一日起擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市公司百田石油國際集團有限公司（股份代號：8011）的獨立非執行董事，且彼自二零零一年四月十二日至二零二二年四月一日擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司北方礦業股份有限公司（股份代號：0433）的獨立非執行董事。他是英國特許管理會計師公會、澳大利亞註冊管理會計師公會、國際會計師公會、公共會計師公會、英國財務會計師公會、英國皇家醫藥學會、英國皇家統計學會、香港工業總會、香港董事學會、香港環境師學會、營運工程師學會及工廠工程師學會的資深會員。亦是香港測量師學會、註冊會計師協會、英國皇家特許環境師協會、香港工程師學會、中國房地產估值師與房地產經紀人學會、美國土木工程師學會、工程及技術學會、美國微生物學會、電氣電子工程師學會、工業與系統工程師學會、美國機械工程師學會、香港仲裁員學會及石油工程師學會會員。

武先生及鄭博士各自將分別與本公司訂立服務協議及委任函，初步任期為一年，自二零二三年十月三十日起生效。武先生及鄭博士各自的任期直至彼等獲委任後的本公司首次股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於有關大會上退任及膺選連任。董事會及董事會轄下人力資源及薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考武先生及鄭博士的貢獻、經驗、職責及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議後，釐定武先生及鄭博士之酬金分別為每年600,000港元及每年120,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參照彼等之責任及表現每年檢討薪酬福利。

除上文所披露資料外，於本公告日期，武先生及鄭博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(iv)並無亦無被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉；及(v)知悉概無有關其委任之任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎武先生及鄭博士加入本公司。

執行董事辭任

董事會進一步宣佈，段凡帆先生（「**段先生**」）因其他業務承擔已提出辭任執行董事，自二零二三年十月三十日起生效。

段先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向段先生於任期內為本公司作出的貢獻致以感謝。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，獨立非執行董事鄭博士已獲委任為董事會審核委員會、人力資源及薪酬委員會以及提名委員會各自的成員，自二零二三年十月三十日起生效。

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，二零二三年十月三十日

於本公告日期，執行董事為王文周先生（行政總裁）、吳國明先生及武春耀先生；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、鍾翎昌博士及鄭澤豪博士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司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。