

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)

**(I)委任獨立非執行董事；
及
(II)董事會委員會組成之變動**

委任獨立非執行董事

環球戰略集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃信程先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月二十九日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃信程先生，49歲，持有北京大學法學學士及香港城市大學法學碩士學歷。彼現受僱於盛譽環球財富管理有限公司，擔任持牌業務代表(經紀)。黃先生為香港仲裁師協會會員及持有香港證券及投資學會從業員資格證書。彼從事中國內地及香港法律事務超過23年經驗。於二零二一年三月至二零二二年八月期間，彼擔任股份於聯交所上市的中創環球控股有限公司的獨立非執行董事。

黃先生已確認：(i)彼已符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往及現時於本集團的業務中概無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

黃先生將與本公司訂立委任函，初步任期為自二零二五年十二月二十九日起計的一年。彼任期直至彼獲委任後的本公司首個股東大會為止，並須根據本公司的組織章程細則於該大會上退任及膺選連任。董事會轄下人力資源及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會經參考彼之貢獻、經驗、職責及責任、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議後，釐定彼之年度酬金為120,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參照黃先生的職責及表現每年檢討薪酬福利條件。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生已確認彼並無(i)在本集團擔任任何其他職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務以及其他主要委任及資格；或(iii)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。就彼獲委任而言，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對黃先生獲委任表示最熱烈的歡迎。

董事會委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，黃先生已獲委任為(i)董事會審核委員會（「**審核委員會**」）；(ii)董事會提名委員會；及(iii)薪酬委員會各自的成員，自二零二五年十二月二十九日起生效。

重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定

董事會知悉於黃先生獲委任後，本公司僅有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。因此，本公司符合(i)GEM上市規則第5.05(1)條，當中規定發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)GEM上市規則第5.28條，當中規定發行人須設有由至少三名成員組成的審核委員會。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
武春耀

香港，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；非執行董事為鐘珮瑄女士；以及獨立非執行董事為曾程楓先生、翟偉雅女士及黃信程先生。

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。