

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) 資本重組；及
(II) 開始就供股按除權基準買賣經調整股份

資本重組

資本重組的所有先決條件均已達成，資本重組將於二零二一年八月四日(星期三)生效。

開始就供股按除權基準買賣經調整股份

根據該通函內的預期時間表，按連權基準買賣經調整股份的最後日期將為二零二一年八月四日(星期三)，而經調整股份將由二零二一年八月五日(星期四)起按除權基準買賣。

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十六日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二一年四月二十一日之公告，內容有關(其中包括)資本重組、供股、包銷協議及其各自項下擬進行之交易。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

資本重組

董事會欣然宣佈，確認股本削減之頒令副本及法院批准之會議記錄(載有公司法規定之有關股本削減詳情)將於二零二一年八月三日(開曼群島時間)向開曼群島公司註冊處處長提交及登記。

本公司進一步宣佈聯交所GEM上市委員會已批准經調整股份上市及買賣。由於資本重組的所有條件均已達成，資本重組將於二零二一年八月四日(星期三)生效。經調整股份將於二零二一年八月四日(星期三)上午九時正開始買賣。

股東可於二零二一年八月四日(星期三)至二零二一年九月十日(星期五)期間(包括首尾兩日)將彼等現有股份之藍色現有股票遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以換領經調整股份之橙色新股票，費用由本公司承擔。

預期經調整股份的新股票將於向本公司的股份過戶登記處提交現有股票以進行換領後的10個營業日內可供領取。其後，股東將就每張已發行經調整股份的股票或提交供註銷的每張現有股份股票(以較高者為準)向本公司的股份過戶登記處支付2.50港元的費用(或聯交所可能不時指定的有關其他金額)。

於二零二一年九月十日(星期五)下午四時十分後，僅可買賣經調整股份，其股票將以橙色發行。現有股份的現有藍色股票將僅作為所有權文件的有效憑證仍屬有效並可隨時換領經調整股份的股票，惟將不再獲接納作交收、買賣及結算用途。

股東須知悉，資本重組生效後，經調整股份的新股票將以橙色發行，以便與藍色的現有股票區分。

開始就供股按除權基準買賣經調整股份

根據該通函內的預期時間表，按連權基準買賣經調整股份的最後日期將為二零二一年八月四日(星期三)，而經調整股份將由二零二一年八月五日(星期四)起按除權基準買賣。

寄發供股章程文件

本公司將根據該通函所載的預期時間表進行供股。預期供股章程文件將於二零二一年八月十七日(星期二)寄發予合資格股東，而不合資格股東(如有)將僅獲寄發供股章程(僅供其參考)。

謹此提醒合資格股東，接納供股股份並繳付股款及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限為二零二一年八月三十一日(星期二)下午四時正。

買賣股份及未繳股款股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件以及包銷商並無根據包銷協議之條款(其概要載於該通函「終止包銷協議」一節)終止包銷協議後，方可作實。因此，建議供股未必會進行。

股份預期將由二零二一年八月五日(星期四)起按除權基準進行買賣。未繳股款供股股份預期將自二零二一年八月十九日(星期四)起至二零二一年八月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)止買賣。擬轉讓、出售或購買股份及／或供股股份(以未繳股款形式)之任何股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

任何人士如對其立場或任何應採取之行動有任何疑問，務請諮詢其專業顧問之意見。直至建議供股之所有條件獲達成當日(及在包銷商可終止包銷協議之權利終止當日)為止買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將因此承擔建議供股未必成為無條件或未必會進行之風險。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，二零二一年八月三日

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、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；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GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。