

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)

**按於記錄日期每持有一股股份
獲發四股供股股份之基準
進行供股之結果**

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月十七日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月三十一日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，

- (i) 已接獲20份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共132,281,350股供股股份，相當於根據供股提呈發售之合共364,688,000股供股股份的約36.27%；及
- (ii) 已接獲9份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共75,273,252股供股股份，相當於根據供股提呈發售之合共364,688,000股供股股份的約20.64%。

本公司合共接獲29份涉及合共207,554,602股供股股份之有效接納及申請，相當於根據供股提呈發售之合共364,688,000股供股股份的約56.91%。因此，供股有157,133,398股供股股份未獲認購，相當於根據供股提呈發售之供股股份總數的約43.09%。

額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，232,406,650股供股股份(相當於根據供股提呈發售之供股股份總數的約63.73%)可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目足以滿足根據額外申請表格作出合共75,273,252股額外供股股份的所有有效申請。

鑒於供股股份認購不足，董事會認為，接納涉及合共75,273,252股供股股份之所有有效額外申請及向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份屬公平合理。因此，本公司將不會就全部及部分不獲接納之額外供股股份申請寄發退款支票。

包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，而包銷商於二零二一年九月一日(星期三)下午四時正或之前並無終止包銷協議，故包銷協議已於二零二一年九月一日(星期三)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購157,133,398股包銷股份，相當於根據供股提呈發售之合共364,688,000股供股股份的約43.09%。供股完成後，概無包銷商促使之認購人已成為本公司之主要股東。

本公司股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
吳國明先生 ^(附註1)	3,687,500	4.04	18,437,500	4.04
中港金融財務有限公司 (「中港」) ^(附註2)	11,005,500	12.07	11,005,500	2.41
包銷商 ^(附註3)	—	—	157,133,398	34.47
其他公眾股東	<u>76,479,000</u>	<u>83.89</u>	<u>269,283,602</u>	<u>59.08</u>
總計	<u>91,172,000</u>	<u>100.00</u>	<u>455,860,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 吳國明先生為執行董事。
2. 中港由中港金融資產管理有限公司(「中港金融」)全資擁有，而中港金融由宏通國際科技有限公司(「宏通國際」)全資擁有。宏通國際由銘華集團有限公司(「銘華」)全資擁有，而銘華由中國天然氣集團有限公司(「中國天然氣」，股份代號：931，其股份在聯交所主板上市)擁有約60.42%權益。中國天然氣由簡志堅博士(「簡博士」)擁有約62.48%權益。因此，根據證券及期貨條例，中港金融、宏通國際、銘華、中國天然氣及簡博士各自被視為於中港持有之股份中擁有權益。
3. 根據包銷協議，包銷商已承諾其促使認購未獲承購股份之各認購人或買方(i)為獨立於本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見GEM上市規則)且並非與彼等一致行動(定義見收購守則)及與彼等概無關連之第三方；及(ii)不會連同其任何一致行動人士(定義見收購守則)於供股完成後持有本公司10%或以上投票權。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二一年九月九日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零二一年九月十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

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，二零二一年九月八日

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，且並無遺漏任何其他事項，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「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。