

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)

**於二零二三年四月十四日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
採納新經修訂及重列組織章程細則**

茲提述環球戰略集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年三月十六日之通函(「**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

於二零二三年四月十四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.	省覽本公司截至二零二二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。	167,296,915 99.99%	612 0.01%
2.	(a) 重選段凡帆先生為執行董事。	139,599,915 83.44%	27,697,612 16.56%
	(b) 重選陳龍先生為非執行董事。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
	(c) 重選梁傲文先生為獨立非執行董事。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
	(d) 重選林玉瑾女士為獨立非執行董事。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	151,150,415 90.35%	16,147,112 9.65%
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。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
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。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	151,150,415 90.35%	16,147,112 9.65%
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。	159,206,915 95.16%	8,090,612 4.84%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有的組織章程細則，並採納本公司新訂的組織章程細則。	167,296,915 99.99%	612 0.01%

附註： 上述決議案僅以概要形式載述，有關決議案全文載於本通函及通告。

由於超過50%之票數贊成上述第1至6項普通決議案及超過75%之票數贊成第7項特別決議案，故上述決議案於股東週年大會結束時獲股東正式通過。

除執行董事王文周先生及獨立非執行董事林玉瑾女士親自出席股東週年大會外，所有餘下董事透過電子方式參與股東週年大會。

採納新經修訂及重列組織章程細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。新細則將於二零二三年四月十四日生效，其全文可在聯交所及本公司的網站上查閱。

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，二零二三年四月十四日

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；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、鍾翎昌博士及林玉瑾女士。

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，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

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。