

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

根據一般授權配售新股份之補充公告

謹此提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月五日之公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售最多91,172,000股配售股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

修訂配售協議

誠如該公告所披露，配售協議須待於二零二四年三月二十六日(或配售協議訂約雙方可能書面協定之有關較後日期)(「最後截止日期」)或之前達成該公告「配售事項之條件及完成」一節所載之條件後，方告完成。

由於配售代理需要額外時間促使投資者認購配售股份，本公司與配售代理經公平磋商後，於二零二四年三月二十六日訂立配售協議之補充協議(「補充協議」)，據此，訂約雙方同意將最後截止日期由二零二四年三月二十六日延長至二零二四年四月十五日(或本公司與配售代理可能協定之有關較後日期)。

此外，配售價由0.068港元調整至0.077港元（「經調整配售價」）。

除前述變動外，配售協議（經補充協議修訂及補充）的所有條款及條件維持不變，並繼續具有十足效力及全面生效。

經調整配售價0.077港元較：

- (i) 股份於補充協議日期在聯交所所報收市價每股股份0.089港元折讓約13.48%；及
- (ii) 股份於緊接補充協議日期前最後五(5)個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股股份0.0948港元折讓約18.78%。

經調整配售價乃經參考股份的現行市價及近期成交量並由本公司與配售代理公平磋商而釐定。董事（包括獨立非執行董事）經考慮經調整配售價後，認為配售協議（經其補充協議補充）的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

假設配售事項獲悉數完成，每股配售股份之淨發行價（經扣除配售佣金、專業費用及所有相關費用後）約為0.070港元。

假設所有91,172,000股配售股份獲配售代理成功配售，則配售事項之經調整最高所得款項總額估計約為7,000,000港元，而經扣除配售佣金、專業費用及本公司可能承擔之所有相關開支後，配售事項之最高所得款項淨額估計約為6,400,000港元。配售事項之所得款項淨額擬用作一般營運資金及結算債券。

股東及本公司潛在投資者應注意，配售事項須待配售協議所載之條件達成後，方告完成，配售事項未必會進行。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，二零二四年三月二十六日

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。