

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)

**於二零二四年四月二十九日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
董事退任**

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月七日之通函(「股東週年大會通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會於二零二四年四月二十九日(星期一)上午十一時正假座中國廣東省深圳市龍華區新區大道356號美景酒店4樓B會議室召開。於股東週年大會上，載於股東週年大會通告之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贊成或反對之股份總數。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。概無任何人士於股東週年大會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股東週年大會通告及有關各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二三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。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王文周先生為執行董事。	5,440,002 (12.78%)	37,127,000 (87.22%)
	(b) 重選武春耀先生為執行董事。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄭澤豪博士為獨立非執行董事。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選陳龍先生為非執行董事。	5,440,002 (12.78%)	37,127,000 (87.22%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	42,567,002 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述決議案僅以概要形式載述，有關決議案全文載於通函及通告。

由於超過50%之票數贊成上述第1至6項普通決議案(第2(a)及2(d)項決議案除外)，故上述決議案於股東週年大會結束時獲股東正式通過。

除陳龍先生(「**陳先生**」)、吳國明先生及王文周先生(「**王先生**」)因另有其他公務而缺席股東週年大會外，所有餘下董事親身或透過電子方式參與股東週年大會。

董事退任

董事會宣佈，由於第2(a)及2(d)項決議案於股東週年大會未獲通過，故王先生及陳先生於股東週年大會結束時分別輪值退任執行董事及非執行董事。於王先生退任後，彼不再擔任本公司行政總裁及根據GEM上市規則第5.24條之本公司授權代表。

董事會並未知悉與王先生及陳先生存有任何意見分歧，亦無與彼等退任有關任何事項須敦請股東及聯交所垂注。董事會謹此對王先生及陳先生於其任期為本公司及董事會所作貢獻深表謝意。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
武春耀先生

香港，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；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。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。