

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佈之內容概不負責，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佈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。



GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED
環球戰略集團有限公司

(前稱為「DIGITALHONGKONG.COM 數碼香港」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)根據配售協議進行配售事項，即根據一般授權按竭盡所能基準配售本公司最多360,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.354港元。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之全部條件已告達成，並於二零一五年一月三十日根據配售協議之條款及條件完成。

已配售及認購之股份數目

合共360,000,000股配售股份以配售價向承配人配發及發行，相當於本公佈日期及緊隨完成後本公司之已發行股本約9.09%。

承配人

不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.354港元。其中包括賀學初先生（「賀先生」），彼已認購183,600,000股股份，相當於在完成後本公司經擴大已發行股本3,960,000,000股股份之約4.64%。

賀先生（為獨立第三方）為洪橋集團有限公司（於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8137）之主席及控股股東，並為上海証大房地產有限公司（股份代號：0755）及吉利汽車控股有限公司（股份代號：0175）（均為於聯交所主板上市之公司）之前董事會主席。

董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)承配人及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東（定義見創業板上市規則）。

所得款項

配售事項之所得款項總額及所得款項淨額分別為約127,400,000港元及約124,800,000港元。有關所得款項的擬定用途，請參閱該公佈。

本公司之股權架構變動

於本公佈日期及完成後，本公司之法定股本為80,000,000港元，分為16,000,000,000股股份，每股面值為0.005港元，其中3,960,000,000股股份已發行並已繳足或入賬列為繳足。

下表載列本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構：

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	所持股份數目	概約百分比	所持股份數目	概約百分比
環球戰略(控股)集團有限公司(附註1)	2,238,849,580	62.19	2,238,849,580	56.54
承配人(附註2)	—	—	360,000,000	9.09
公眾(附註2)	1,361,150,420	37.81	1,361,150,420	34.37
總計	<u>3,600,000,000</u>	<u>100</u>	<u>3,960,000,000</u>	<u>100</u>

附註1：於本公佈日期，環球戰略(控股)集團有限公司由環球戰略基金控股有限公司全資擁有，而環球戰略基金控股有限公司由鴻昌集團有限公司及兩彈一星國際基金會有限公司分別擁有49%及51%已發行股本。鴻昌集團有限公司由執行董事翁凜磊先生全資擁有。兩彈一星國際基金會有限公司由執行董事魏月童先生及非執行董事鄭祝平先生分別擁有90%及10%已發行股本。

附註2：由於各承配人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方，故360,000,000股配售股份將被列為由公眾持有，因此本公司於緊隨完成後將擁有充足公眾持股量。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
鄭健鵬

香港，二零一五年一月三十日

於本公佈日期，執行董事為魏月童先生（主席）、翁凜磊先生、范衛國先生及鄭健鵬先生；非執行董事為鄭祝平先生；以及獨立非執行董事為焦惠標先生、關倩兒女士及梁傲文先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk內。