

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，並明確表示概不會就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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

**委任董事  
及  
董事委員會成員**

董事會欣然公佈，(i)梁子汶女士已獲委任為執行董事；及(ii)孫志軍先生及黃玉君女士各自己獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、人力資源及薪酬委員會以及提名委員會各自之成員，自二零一五年八月二十四日起生效。

環球戰略集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，(i)梁子汶女士（「梁女士」）已獲委任為執行董事；及(ii)孫志軍先生（「孫先生」）及黃玉君女士（「黃女士」）各自己獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）、人力資源及薪酬委員會（「人力資源及薪酬委員會」）以及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一五年八月二十四日起生效。

梁女士、孫先生及黃女士各自之履歷詳情如下：

### 梁子汶女士

梁女士，三十九歲，自二零一四年十月起為本集團之財務總監並負責本集團之財務及行政職能。梁女士亦為本公司主要股東鴻昌集團有限公司（其由執行董事翁凜磊先生全資擁有）之高級顧問。彼獲南澳大學頒授工商管理碩士學位。彼分別為香港會計師公會及英國特許會計師公會之會員。

梁女士與本公司於二零一五年八月二十四日就彼獲委任為執行董事訂立服務協議，自二零一五年八月二十四日起為期三年，可由其中一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據本公司章程細則（「**細則**」），該委任須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。梁女士有權收取酬金（包括董事袍金）每月100,000港元，以及收取本公司派發之酌情管理層花紅。梁女士之酬金由董事會根據人力資源及薪酬委員會之推薦意見及參考彼之資歷、經驗、職務及責任以及現行市況釐定，惟須於本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲得本公司股東（「**股東**」）授權。

除本文披露者外及於本公佈日期，(i)梁女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)梁女士於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他主要委任及專業資格；及(iii)梁女士並無在本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）中擁有及被視為擁有任何權益。

除本文披露者外，概無其他有關梁女士之委任之事項須提請股東垂注，亦無其他有關梁女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

## 孫志軍先生

孫先生，四十八歲，現為同輝融資租賃（上海）有限公司（一間於中華人民共和國（「中國」）專注於融資租賃及運輸（尤其是汽車融資服務）之公司）之業務發展董事。孫先生於一九八八年畢業於中國上海醫療器械高等專科學校。

孫先生與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事訂立服務協議，自二零一五年八月二十四日起為期三年，可由其中一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據細則，該委任須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。孫先生有權收取董事袍金每月10,000港元。孫先生之酬金由董事會根據人力資源及薪酬委員會之推薦意見及參考彼之資歷、經驗、職務及責任以及現行市況釐定，惟須於股東週年大會上獲得股東授權。

除本文披露者外及於本公佈日期，(i)孫先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)孫先生於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他主要委任及專業資格；及(iii)孫先生並無在本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有及被視為擁有任何權益。

除本文披露者外，概無有關孫先生之委任之其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關孫先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

## 黃玉君女士

黃女士，五十七歲，為上海電氣集團股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司（股份代號：2727））之一間附屬公司上海電氣國際經濟貿易有限公司分公司之財務經理。黃女士於一九九四年獲得中國助理會計師資格。於一九九五年，彼亦自中國財政部獲得會計專業證書。於二零零五年，彼畢業於中國上海電視大學（現稱上海開放大學），取得企業管理專業證書。

黃女士與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事訂立服務協議，自二零一五年八月二十四日起為期三年，可由其中一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據細則，該委任須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃女士有權收取董事袍金每月10,000港元。黃女士之酬金由董事會根據人力資源及薪酬委員會之推薦意見及參考彼之資歷、經驗、職務及責任以及現行市況釐定，惟須於股東週年大會上獲得股東授權。

除本文披露者外及於本公佈日期，(i)黃女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)黃女士於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，黃女士持有本公司之400,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.01%。除上文披露者外，黃女士並無在本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有及被視為擁有任何權益。

除本文披露者外，概無有關黃女士之委任之其他事項須提請股東垂注，亦無其他有關黃女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士、孫先生及黃女士加入董事會。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
執行董事  
鄭健鵬

香港，二零一五年八月二十四日

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、鄭健鵬先生及梁子汶女士；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、梁傲文先生、孫志軍先生及黃玉君女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料。董事願共同及個別就本公佈負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈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其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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](http://www.hkgem.com)」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站[www.globalstrategicgroup.com.hk](http://www.globalstrategicgroup.com.hk)。