

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)

有關本公司於二零一四年七月一日至 二零一四年十二月三十一日期間之年報 之補充公佈

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)於二零一五年三月十九日刊發二零一四年七月一日至二零一四年十二月三十一日期間之年報(「年報」)。

為遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第18.32條及第23.09條，本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供年報之補充資料，內容有關(i)根據一般授權配售30,000,000股股份；及(ii)購股權計劃。

配售事項

於二零一四年十月二十八日，本公司與金鴻証券有限公司(配售代理)訂立配售協議(「配售協議」)，以於相關時間配售(「配售事項」)最多本公司股本中每股面值0.1港元之30,000,000股股份(「股份」)，配售價為每股配售股份1.50港元。配售事項發行之股份(每股面值為0.1港元)之總面值為3,000,000港元。

配售事項於二零一四年十一月十三日完成，合共30,000,000股股份已配發及發行予不少於六名投資者，彼等及彼等各自之最終實益擁有人為獨立投資者(即獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)之第三方)。

於配售協議日期，股份於聯交所所報之收市價為每股股份1.80港元。

自配售事項已籌得所得款項淨額約44,000,000港元中約26,000,000港元及18,000,000港元分別用作商品貿易業務之營運資金及其他一般營運資金。

購股權計劃

於年報日期，根據本公司於二零一二年十一月三十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）可供發行之本公司股份總數為300,000,000股本公司股本中每股面值0.005港元之股份，佔本公司之已發行股本約7.58%。除本公司董事另行決定外，購股權計劃概無規定於可行使購股權之前須持有購股權的最短期間。根據購股權計劃申請及接納購股權毋須任何代價。購股權計劃之餘下年期為約七年，將於二零二二年十一月三十日屆滿。

為免生疑問，上述補充資料並不影響年報所載之其他資料，而年報內容維持不變。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
鄭健鵬

香港，二零一五年九月八日

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」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。