

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)

主要交易之狀況更新：
有關收購宜昌中油天然氣利用有限公司49%股權
之股權轉讓協議之第二份補充協議

於二零一五年十二月九日，買方、賣方及熊先生訂立第二份補充協議，以（其中包括）修改股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充）之終止條款及若干條款及條件。

除該被第二份補充協議明確修訂、變更或改動之處，股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充）所有其他條款及條件維持不變。

謹此提述第一份公佈、第二份公佈及該通函，其有關（其中包括）收購目標公司之49%股權。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函及第二份公佈界定者具相同涵義。

背景

誠如該通函所述，完成交易須待股權轉讓協議之先決條件獲達成後方可作實。預料需要更多時間方可達成該通函「股權轉讓協議—先決條件」一段所載股權轉讓協議之所有條件，尤其是股權轉讓協議之第5項條件，即目標公司就枝江項目第一期獲取燃氣經營許可證。因此，股權轉讓協議訂約方同意訂立第二份補充協議，以進一步修改及補充股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充）之若干條款。

第二份補充協議

日期： 二零一五年十二月九日

訂約方： 買方、賣方及熊先生

股權轉讓協議之修訂及修改（經補充協議修訂及補充）

下文為第二份補充協議之修訂概要：

A. 代價分期付款的支付條款

根據股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充），如中期款條件於二零一五年十一月三十日前未能達成或獲買方書面豁免（視乎情況而定），賣方須於二零一五年十二月十日前向買方退回全部修訂後首期款。倘股權轉讓協議所有先決條件於二零一五年十二月三十一日前未能達成或獲買方書面豁免（視乎情況而定），賣方須於二零一六年一月十日前向買方退回全部修訂後首期款及修訂後中期款。

第二份補充協議訂約方同意，倘若中期款條件於二零一六年二月二十八日前未能達成或獲買方書面豁免（視乎情況而定），賣方須於二零一六年三月十日前向買方退回全部修訂後首期款。倘股權轉讓協議所有先決條件於二零一六年五月三十一日前未能達成或獲買方書面豁免（視乎情況而定），賣方須於二零一六年六月十日前向買方退回全部修訂後首期款及修訂後中期款。

B. 終止條款

根據股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充），倘（無論出於何種原因）目標公司未能於二零一五年十二月三十一日或之前就該交易向主管政府機構（包括但不限於中國宜昌市及湖北省主管商務政府機構及發展及改革政府機構）取得批准及完成有關該交易的登記，買方可終止股權轉讓協議（及其他相關或附加文件，包括但不限於合資企業合作合同及合作章程）。

根據第二份補充協議，訂約方同意將前述時限延至二零一六年二月二十八日。

除該等被第二份補充協議明確修訂、變更或改動之處，股權轉讓協議（經補充協議修訂及補充）所有其他條款及條件維持不變。

第二份補充協議之條款乃由相關訂約方透過公平磋商協定。董事亦認為，第二份補充協議下之修訂不構成對股權轉讓協議條款之重大修改，且董事認為第二份補充協議之條款誠屬公平合理及符合股東及本公司之整體利益。

由於完成交易須待股權轉讓協議之先決條件（經補充協議及第二份補充協議修訂及補充）達成後，方可作實，而股權轉讓協議未必一定落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|---------|---|------------------------------------|
| 「第一份公佈」 | 指 | 本公司日期為二零一五年四月二十四日之公佈，內容有關（其中包括）該交易 |
| 「第二份公佈」 | 指 | 本公司日期為二零一五年九月十七日之公佈，內容有關（其中包括）該交易 |

「第二份補充協議」 指 買方、賣方與熊先生於二零一五年十二月九日訂立之第二份補充協議，以修訂股權轉讓協議及補充協議

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
鄭健鵬

香港，二零一五年十二月九日

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。