

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。



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)

### 須予披露交易

謹此提述環球戰略集團有限公司日期為二零一六年十月十一日及二零一六年十月二十五日之公佈。認購人(為本公司之間接全資附屬公司)與(其中包括)創始股東及新疆國力源投資訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購及向新疆國力源投資注資人民幣105,000,000元(相當於121,800,000港元)。認購協議完成後，認購人將持有新疆國力源投資股權之35%。

根據創業板上市規則第19章，認購事項構成本公司之須予披露交易。根據獨立估值師中和邦盟評估有限公司，新疆國力源投資全部股權於二零一六年八月三十一日的初步估值約為人民幣304,000,000元(相當於約352,640,000港元)，該估值乃根據收入法編製。本公佈列載(其中包括)根據創業板上市規則第19.06A條，釐定新疆國力源投資公平值的主要假設。

### 認購協議

謹此提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十月十一日及二零一六年十月二十五日之公佈(「該等公佈」)。認購人(為本公司之間接全資附屬公司)與(其中包括)創始股東及新疆國力源投資訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購及向新疆國力源投資注資

人民幣105,000,000元（相當於121,800,000港元）。認購協議完成後，認購人將持有新疆國力源投資股權之35%。除另有界定外，本公佈使用之詞彙應與該等公佈使用者具有相同涵義。

## 新疆國力源投資之公平值

根據獨立估值師中和邦盟評估有限公司，新疆國力源投資全部股權於二零一六年八月三十一日的初步估值約為人民幣304,000,000元（相當於約352,640,000港元）（「該估值」），該估值乃根據收入法編製。就此，根據創業板上市規則第19.61條，該估值構成一項利潤預測（「利潤預測」），據此，創業板上市規則第19.60A的規定適用於收購事項。

就符合創業板上市規則19.60A條，作出利潤預測的主要假設依據如下：

### 1. 一般市場假設

- (a) 新疆國力源投資現時或將位處的司法管轄區內的現有政治、法律、財政、技術、經濟及市場狀況將不會有重大變化；
- (b) 新疆國力源投資現時或將位處的司法管轄區內的稅收法律法規將不會有重大變化，稅率將維持不變，且將遵守所有適用法律及法規；
- (c) 市場回報、市場風險、利率及匯率將不會與現有或預期者有重大差異；
- (d) 新疆國力源投資的產品及／或服務或同類型產品及／或服務於國內外的供求將不會與現有或預期者有重大差異；
- (e) 新疆國力源投資的產品及／或服務或類似產品及／或服務於國內外的市場價格及有關成本將不會與現有或預期者有重大差異；

- (f) 新疆國力源投資的產品及／或服務或類似產品及／或服務可出售及可流通，以及新疆國力源投資的產品及／或服務或類似產品及／或服務的交易具有活躍市場；及
- (g) 從彭博終端及其他公開來源獲得之市場數據、行業資料及統計數字為真實準確。

## 2. 公司特定假設

- (a) 所有由任何當地、省或全國政府或其他認可實體或組織發出並將會影響新疆國力源投資運作之牌照、許可證、證書及同意書均已取得或於提出要求時可以非重大成本取得；
- (b) 新疆國力源投資之核心業務將不會與現有或預期者有重大差異；
- (c) 新疆國力源投資之財務及營運資料乃按經本公司高級管理層審慎周詳考慮後所達致的合理基準編製；
- (d) 新疆國力源投資目前或將來擁有生產及／或提供新疆國力源投資的產品及／或服務所需的充足人力資本及能力，並將及時取得所需的人力資本及能力，而不會影響新疆國力源投資的經營；
- (e) 新疆國力源投資已獲得或將獲得充足財務資本，以不時投資預期資本開支及營運資金，且將按時支付任何預定利息或償還貸款及應付款項；
- (f) 新疆國力源投資高級管理層將僅實施能最大限度提高新疆國力源投資營運效率之預期財務及營運戰略；
- (g) 新疆國力源投資高級管理層具營運新疆國力源投資之足夠知識及經驗，任何董事、管理人員或關鍵人物之變更將不會影響新疆國力源投資運作；

- (h) 新疆國力源投資高級管理層已採取合理和適當的應變措施，以應付任何人為干擾，如欺詐、賄賂及罷工，而任何人為干擾之出現將不會影響新疆國力源投資之運作；及
- (i) 新疆國力源投資高級管理層已採取合理及適當應變措施，以應付任何自然災害，如火災、洪水及颶風，而任何自然災害的出現將不會影響新疆國力源投資之運作。

董事會已審視作出利潤預測之主要假設基礎，並認為利潤預測乃經周詳考慮及查詢後始作出。

提供本公佈所載意見及建議之專家之資歷列載如下：

名稱	資歷
中和邦盟評估有限公司	專業估值師

於本公佈日期，中和邦盟評估有限公司並無直接或間接持有本集團任何成員公司任何股權或認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券之任何權利（不論是否可依法強制執行）。

中和邦盟評估有限公司已就刊發本公佈發出同意書，同意按本公佈的形式及涵義載入其意見及建議及對其名稱之所有引述，以及並無撤回同意書。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
主席兼執行董事  
翁凜磊

香港，二零一六年十一月一日

於本公佈日期，執行董事為翁凜磊先生（主席）及梁子汶女士；以及獨立非執行董事為關倩兒女士、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)」。

除另有指明外，於本公佈內，所有人民幣金額均按人民幣1元=1.16港元之兌換率換算為港元，僅供參考。