

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。



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)

補充公佈

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一六年十月十一日、二零一六年十月二十五日及二零一六年十一月一日之公佈，內容有關本集團認購並向新疆國力源投資注入註冊資本人民幣105,000,000元(相當於121,800,000港元)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，除本公司於二零一六年十一月一日之公佈所披露之主要假設外，利潤預測亦基於以下主要假設：

1. 收入

預期新疆國力源投資截至二零二零年十二月三十一日止五個年度預算期各年之收入將分別為人民幣零元、人民幣216,000,000元(相當於約250,560,000港元)、人民幣533,540,000元(相當於約618,906,000港元)、約人民幣549,546,000元(相當於約637,473,000港元)及約人民幣566,033,000元(相當於約656,598,000港元)。

預期收入乃根據新疆國力源投資之生產及服務預測編製。新疆國力源投資將有三種產品及服務，即包裝用紙、生活用紙及技術諮詢服務。

新疆國力源投資已建造產能為10,000公噸（「公噸」）之工廠，用以生產生活用紙，第一批將於二零一六年年末完成生產。同時，新疆國力源投資現正建立產能為90,000公噸及100,000公噸之包裝用紙生產線，分別於二零一七年年中及二零一七年年尾投產。其後餘下預測期間之紙品產能將維持不變。紙品之初步售價估值參考可資比較產品之過往及目前市價，生活用紙為每公噸人民幣10,000元（相當於每公噸11,600港元）及包裝用紙為每公噸人民幣2,200元（相當於約每公噸2,600港元）。預測有關價格其後將按長期增長率（即3%）上升。

根據新疆國力源投資之高級管理層，新疆國力源投資已與其他造紙工廠展開磋商，以提供技術諮詢服務及就有關服務收取諮詢費用。然而，於進行估值之過程中，僅有一間公司與新疆國力源投資就技術諮詢服務簽立架構協議。由於此諮詢業務存在重大不明朗因素，因此除第一年外，在其餘預測年期，為審慎起見，我們估算均為沒有收入。

2. 已售貨品成本

紙品之已售貨品初步成本（「已售貨品成本」）乃參考新疆國力源投資高級管理層作出之估值而釐定，生活用紙為約每公噸人民幣5,200元（相當於約每公噸6,000港元）及包裝用紙約為每公噸人民幣1,400元（相當於每公噸1,600港元）。其後每單位之已售貨品成本於餘下預測期間將按長期增長率（即：3%）上升。技術諮詢服務之已售貨品成本乃根據諮詢人員之薪酬及所需時間預測，即每間公司人民幣480,000元（相當於556,800港元）。

3. 開支及稅項

銷售開支之預測乃參考新疆國力源投資高級管理層作出之估計，其有分銷商所提供之初步報價，即收入之5%。行政開支乃由經理之估計薪酬釐定。研發開支之預測乃參考高科技企業認可規則所規定之比率，即預測採納收入之3.5%。根據新疆國力源投資之高級管理層，彼等將於二零一六年申請為高科技企業並於二零一七年起享有15%企業所得稅率。

4. 現金流

預期新疆國力源投資截至二零二零年十二月三十一日止五個年度各年之自由現金流將分別為約人民幣負107,444,000元（相當於約負124,635,000港元）、約人民幣負97,522,000元（相當於約負113,126,000港元）、約人民幣74,764,000元（相當於約86,726,000港元）、約人民幣116,893,000元（相當於約135,596,000港元）及約人民幣117,271,000元（相當於約136,034,000港元）。有關估算乃基於截至二零二零年十二月三十一日止五個年度預算期之折讓率17.8%。預算期後，本公司已採納終值以反映業務營運之無限年期。

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，二零一六年十一月八日

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」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站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。