

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)

## 於二零一八年六月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十九日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一八年六月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會之投票表決結果

於二零一八年六月二十二日舉行之股東週年大會上，已以投票表決方式就通告所載之所有建議決議案進行投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為5,662,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股東有權出席股東週年大會而須於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案全文載於通告及有關各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選魏月童先生為執行董事。	不適用	不適用
	(b) 重選張端亭先生為執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選龍文明先生為執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳華良先生為執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選韓磊平先生為執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選梁傲文先生為獨立非執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份數目加入董事根據第4項決議案所獲給予之授權。	1,543,140,840 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成以上各項決議案，故所有決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
環球戰略集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張端亭

香港，二零一八年六月二十二日

於本公佈日期，執行董事為張端亭先生（行政總裁）、吳國明先生、龍文明先生、陳華良先生及韓磊平先生；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GEM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GEM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)。