

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告之內容概不負責，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告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)

**按非悉數包銷基準按於記錄日期
每持有一(1)股股份可獲發
四(4)股供股股份之基準進行供股
之結果**

茲提述環球戰略集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月二十五日有關供股之供股章程(「**供股章程**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款的最後時限)：

- (i) 已收到根據暫定配額通知書提交之12份有效接納，涉及合共89,590,652股供股股份，佔供股項下可供認購之182,344,000股供股股份總數約49.13%；及
- (ii) 已收到根據額外申請表格提交之2份有效申請，涉及合共16,952,406股額外供股股份，佔供股項下可供認購之182,344,000股供股股份總數約9.30%。

合共14份有關106,543,058股供股股份之有效接納及申請已獲接納及申請，佔供股項下可供認購之182,344,000股供股股份總數約58.43%。

基於上述結果，供股股份之認購不足數為75,800,942股供股股份，佔供股項下可供認購之182,344,000股供股股份總數約41.57%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效額外申請表格，並全數配發及發行合共16,952,406股額外供股股份予該等申請人乃屬公平合理。據此，將不會寄發任何全部或部分不獲接納之額外供股股份申請退款支票。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並未於二零二五年七月十一日（星期五）下午四時正或之前終止包銷協議，包銷協議已成為無條件。

由於供股股份認購不足及根據包銷協議，包銷商已促使6名認購人認購合共36,468,800股供股股份，佔供股項下可供認購之182,344,000股供股股份總數20%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，包銷商促使之各認購人均為獨立第三方，於供股完成後，概無包銷商促使之認購人已成為本公司之主要股東。

所得款項用途

由於供股以非悉數包銷方式進行，餘下39,332,142股未獲認購供股股份將不會由本公司發行，供股規模亦相應縮減。

因此，供股之所得款項總額約為40.0百萬港元，經扣除包銷佣金及供股之所有其他相關開支後，供股之所得款項淨額估計約為37.7百萬港元。本公司將按照供股章程「進行供股的理由及所得款項用途」一節「所得款項擬定用途」一段所載之相同比例，根據建議用途按比例運用供股所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

基於本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
吳國明 (附註1)	1,623,750	3.56	1,623,750	0.86
公眾股東				
包銷商及／或其促使之認購人 (附註2)	—	—	36,468,800	19.34
其他公眾股東	<u>43,962,250</u>	<u>96.44</u>	<u>150,505,308</u>	<u>79.80</u>
總計	<u><u>45,586,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>188,597,858</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 吳國明先生為本公司執行董事。

2. 包銷商確認：

- (a) 包銷商並無以其自身賬戶認購有關數目之包銷股份，以致於供股完成後，包銷商及其一致行動人士(定義見收購守則)於本公司之持股量將觸發包銷商及其一致行動人士(定義見收購守則)根據收購守則規則26須作出強制要約之責任；
- (b) 包銷商所促使之包銷股份之各分包銷商、認購人或買方均為獨立第三方，且與本公司、本公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人概無一致行動(定義見收購守則)或有所關連；
- (c) 包銷商及其分包銷商擬促使認購未獲合資格股東認購之股份之人士概不會持有本公司於緊隨供股完成後已發行股本總額10.0%或以上；及
- (d) 本公司於供股完成後已符合GEM上市規則第11.23條項下之最低公眾持股量規定。

3. 上表所包括的若干百分比數據已經約整。因此，總計所示數字未必為前述數字的算術總和。

寄發繳足股款供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二五年七月十八日(星期五)以平郵方式寄往有權收取之合資格股東各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零二五年七月二十一日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
武春耀

香港，二零二五年七月十七日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；非執行董事為鐘珮瑄女士；以及獨立非執行董事為梁傲文先生、鍾翎昌博士及鄭澤豪博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。