

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)

有關購股權及可換股債券之調整

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一八年十月二十六日及二零一八年十一月十六日之通函(「該通函」)及公佈。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。

對尚未行使購股權之調整

於股份合併之生效日期，本公司於購股權計劃項下有可認購293,000,000股現有股份之尚未行使購股權。

根據購股權計劃之條款，股份合併導致須對根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之行使價及／或據此有權認購之合併股份數目作出調整。根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日就根據GEM上市規則第23.03(13)條調整購股權頒佈之補充指引（「補充指引」），尚未行使購股權之行使價及據此可予認購之合併股份數目將按以下方式調整，自二零一八年十一月十九日（即股份合併生效當日）起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	於購股權 獲悉數行使時 將予發行之 現有股份數目	每股現有 股份行使價 (港元)	於購股權 獲悉數行使時 將予發行之 合併股份 經調整數目	每股合併股份 經調整行使價 (港元)
二零一七年十二月二十一日	45,000,000	0.1112	9,000,000	0.5560
二零一八年一月十八日	62,000,000	0.1570	12,400,000	0.7850
二零一八年十月九日	186,000,000	0.0932	37,200,000	0.4660
總計	293,000,000	-	58,600,000	-

執業會計師德勤•關黃陳方會計師行已審閱上述調整，並已確認有關調整已根據購股權計劃之條款及條件作出，且符合GEM上市規則第23.03(13)條及補充指引。

除上述調整外，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件均維持不變。

對尚未轉換可換股債券之調整

於股份合併之生效日期，本公司有本金額為20,000,000港元之尚未轉換可換股債券（「可換股債券」），可按轉換價每股股份0.108港元轉換為185,185,185股現有股份。

由於股份合併及根據可換股債券之條款及條件，可換股債券之轉換價將由每股現有股份0.108港元調整為每股合併股份0.54港元，而本公司於可換股債券獲悉數轉換時將予發行之最高股份數目將為37,037,037股股份，自二零一八年十一月十九日（即股份合併生效當日）起生效。

執業會計師德勤•關黃陳方會計師行已審閱上述調整，並已確認有關調整已根據可換股債券之條款及條件作出。

除上述調整外，可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。

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，二零一九年一月二十三日

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最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內。本公佈亦將刊載於本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。