

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)

有關截至二零二一年九月三十日止年度末期業績公告的補充公告

茲提述環球戰略集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為二零二一年九月三十日之公告，內容有關截至二零二一年九月三十日止年度的年度業績(「業績公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

本公告旨在提供有關業績公告的補充資料。

核數師無法表示意見的進一步資料

董事會謹此提請股東垂注業績公告所載「無法表示意見」(「無法表示意見」)一節。誠如業績公告所披露，本集團於截至二零二一年九月三十日的結欠債券為16,853,000港元。本公司管理層一直在努力延期及償還結欠債券。於二零二一年九月三十日後，計入結欠債券中的3,850,000港元不可換股債券已重續，到期日延長至二零二二年九月三十日，而計入結欠債券中的12,303,000港元不可換股債券已結算。於本公告日期，約5,900,000港元不可換股債券將於二零二二年第一季度到期。

管理層及審核委員會就無法表示意見的觀點

誠如業績公告所披露，本公司董事吳先生及王先生將持續為本集團提供財務援助，包括提供抵押位於中國天津及上海的多處物業。根據獨立估值師編製的初步估值概要，該等物業價值在人民幣50,000,000元以上。審核委員會認為，基於(i)吳先生及王先生擬提供的

財務援助；(ii)本公司管理層持續努力協商延長本集團債務的償還期限；及(iii)包括股權融資在內的籌資方式(如本公司於應屆股東週年大會後可以取得的一般授權)，本集團將能夠持續經營。審核委員會亦審閱截至二零二二年九月止十二個月之現金流量預測以及吳先生及王先生擬抵押物業的初步估值概要。審核委員會認為，倘管理層無法重續或延長若干債務的償還期限，該等物業的抵押價值將足以支付該等款項。因此，本公司將能夠解決無法表示意見，使得即將公佈的財務報表沒有重大錯報。

由於管理層已與債權人(包括但不限於結欠債券的相關持有人)進行討論，只要協商討論成功，吳先生及王先生現階段無需抵押該等中國物業。於二零二二年一月三十一日，未償還不可換股債券總額為約12,500,000港元，全部未到期。因此，董事會有信心能夠解決財務報表中的免責聲明。董事會將密切監察本集團月度財務表現及現金流量狀況，確保持續經營。

除上文所披露者外，業績公告的所有其他內容均維持不變。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王文周

香港，二零二二年三月六日

於本公告日期，執行董事為王文周先生(行政總裁)、吳國明先生及段凡帆先生；以及獨立非執行董事為梁傲文先生、孫志軍先生及鍾翎昌博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。各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GEM網站www.hkgem.com內之「最新上市公司公告」一欄內。本公告亦將刊載於本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。