

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

執行董事辭任 及 授權代表變更

執行董事辭任

董事會宣佈，陳玲女士因須專注於她的其他個人承擔事務，將辭任本公司執行董事，並將不再擔任本公司之授權代表，自二零一四年六月一日起生效。

授權代表變更

董事會亦宣布，周劍恆先生將獲委任為本公司之授權代表，自二零一四年六月一日起生效。

執行董事辭任

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳玲女士(「陳女士」)因須專注於她的其他個人承擔事務，將辭任本公司執行董事，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定委任之本公司授權代表之一(「授權代表」)，自二零一四年六月一日起生效。陳女士仍會留任為本公司若干附屬公司之董事。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須敦請本公司股東垂注。

授權代表變更

董事會亦宣布，陳女士辭任後，本公司之公司秘書周劍恆先生(「周先生」)將獲委任為本公司之授權代表，自二零一四年六月一日起生效。

董事會藉此機會感謝陳女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎周先生出任新職。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括柯清輝先生、趙晶晶女士、許銳暉先生、陳玲女士及周錦華先生為本公司執行董事，以及馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。