

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 委任執行董事

中策集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，蘇家樂先生(「蘇先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年十二月一日起生效。

蘇先生之履歷如下：

蘇先生，49歲，於二零一四年十一月加入本集團並為本公司多間附屬公司之董事。彼持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員及香港證券及投資學會之普通會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具有豐富經驗。蘇先生現為百靈達國際控股有限公司(「百靈達國際」)(股份代號：2326)之執行董事及曾任百靈達國際之行政總裁直至二零一四年一月十日。蘇先生曾任中國大亨飲品控股有限公司(股份代號：209)之主席及非執行董事，任期分別至二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日止。蘇先生曾任保興資本控股有限公司(股份代號：1141)之執行董事兼行政總裁，任期至二零一四年十月三十一日止及曾任科浪國際控股有限公司(股份代號：2336)之執行董事兼主席，任期至二零一四年六月三日止。上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

除上文所披露者外，蘇先生於本公佈日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之涵義，蘇先生並無擁有任何本公司股份之權益。

蘇先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

蘇先生已與本公司一間附屬公司訂立委聘書。根據委聘書，蘇先生並無特定服務任期或建議服務任期，其任期將持續生效，除非及直至任何一方向另一方發出兩個月書面事先通知予以終止。蘇先生之董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生可收取每月110,000港元之酬金及於服務滿整年時收取相當於一個月酬金之年終雙糧(服務任期少於一年則按比例調整)。蘇先生之酬金乃按其資歷、經驗、所需承擔之責任及現行市場狀況由薪酬委員會建議並由董事會批准。蘇先生亦可收取由薪酬委員會及董事會經考慮本公司及其表現而釐定之酌情花紅或其他福利。蘇先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任蘇先生之其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事柯清輝先生(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、許銳暉先生及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生組成。