



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)

董事名單與其角色和職能

中策集團有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柯清輝博士(主席兼行政總裁)

蘇家樂先生

李春陽女士

周錦華先生

獨立非執行董事

馬燕芬女士

周宇俊先生

梁凱鷹先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯清輝博士				主席
馬燕芬女士		主席	成員	成員
周宇俊先生		成員	主席	
梁凱鷹先生		成員	成員	成員

香港，二零一六年三月一日