



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5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	執行委員會	投資及信貸委員會
柯清輝博士			主席	主席	主席
蘇家樂先生				成員	成員
李春陽女士				成員	
周錦華先生				成員	成員
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，二零一六年三月三十一日