



## 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）

蘇家樂先生（行政總裁）

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，二零一八年一月十八日