

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈自二零一七年五月二日起，蘇家樂先生已辭任本公司之公司秘書，並終止擔任授權代表；而陳玉儀女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零一七年五月二日起，蘇家樂先生(「蘇先生」)已辭任公司秘書，並終止擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)；而陳玉儀女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。蘇先生將繼續出任本公司執行董事職務。

陳女士之履歷如下：

陳女士，49歲，持有澳洲 Monash University 商業法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於企業行政及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。陳女士現為伯明翰環球控股有限公司(香港股份代號：2309)及長盈集團(控股)有限公司(香港股份代號：689)之執行董事兼公司秘書；勇利航業集團有限公司(香港股份代號：1145及新加坡股份代號：ATL.SI)(「勇利航業」)之執行董事；以及環能國際控股有限公司(香港股份代號：1102)、海亮國際控股有限公司(香港股份代號：2336)及德祥企業集團有限公司(香港股份代號：372)之公司秘書。上述所有附有香港股份代號之公司均為聯交所主板上市，而勇利航業於聯交所主板作為第一上市及於新加坡證券交易所有限公司作為第二上市。

蘇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任公司秘書之任何事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此衷心感謝蘇先生於任職公司秘書期間對本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士出任本公司之新委任職務。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零一七年五月二日

於本公佈日期，董事會包括四名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。