

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的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

中策集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二一年十一月十二日起，梁少琼女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書，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」）；而蘇家樂先生（「蘇先生」）（本公司之執行董事及行政總裁）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

蘇先生，56歲，於二零一四年十一月加入本集團，並於二零一四年十二月獲委任為執行董事。彼曾任公司秘書直至二零一七年五月為止，並於二零一八年一月獲委任為行政總裁。蘇先生為執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。蘇先生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、香港證券及投資學會之資深會員，以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會之特許秘書、特許企業管治專業人士及資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。蘇先生現為長盈集團（控股）有限公司（香港聯交所股份代號：689）之執行董事及伯明翰體育控股有限公司（香港聯交所股份代號：2309）之非執行董事。上述所有公司均於聯交所主板上市。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會藉此機會對梁女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎蘇先生出任其新增職務。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零二一年十一月十二日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董事蘇家樂先生（行政總裁）、周錦華先生及周文威先生；及四名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生、梁凱鷹先生及林健鋒先生。