

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

董事會宣佈周劍恆先生已辭任本公司之公司秘書，並終止擔任授權代表，自二零一五年四月一日起生效，而本公司執行董事蘇家樂先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年四月一日起生效。

公司秘書辭任及終止擔任授權代表

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，周劍恆先生(「周先生」)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條規定委任之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一五年四月一日起生效。

周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝周先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈本公司執行董事蘇家樂先生(「蘇先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年四月一日起生效。

蘇先生之履歷如下：

蘇先生，49歲，於二零一四年十一月加入本集團，並自二零一四年十二月獲委任為本公司執行董事。蘇先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼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、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員及香港證券及投資學會之普通會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具有豐富經驗。蘇先生現為百靈達國際控股有限公司(「百靈達國際」)(股份代號：2326)之執行董事及曾任百靈達國際之行政總裁直至二零一四年一月十日。蘇先生曾任中國大亨飲品控股有限公司(股份代號：209)之主席及非執行董事，任期分別至二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日止。蘇先生曾任保興資本控股有限公司(股份代號：1141)之執行董事兼行政總裁，任期至二零一四年十月三十一日止及曾任海亮國際控股有限公司(前稱科浪國際控股有限公司)(股份代號：2336)之執行董事兼主席，任期至二零一四年六月三日止。上述公司之股份均於聯交所上市。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生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

香港，二零一五年四月一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事柯清輝先生(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士、許銳暉先生及周錦華先生；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。