



**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)

### **委任執行董事**

中策集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈李波先生(「李先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零零五年一月七日起生效。

李先生，33歲，畢業於北京外國語大學，學士學位，有豐富的紡織企業財務管理經驗及對上市公司管理經驗以及兼併與收購工作經驗；曾參與中國大陸的高科技公司對其所屬A股上市公司的管理工作，並負責其籌備部份業務香港上市工作；曾在政府部門供職，具有處理一般外交事物的經驗；曾參與轉型國家的資本市場和企業私有化過程的研究；有關美國投資銀行工作經驗，曾為希望到美國上市的中國企業提供有關上市的諮詢和建議。

本公司與李先生並無訂立服務合約。彼之任期並無與本公司訂明，以及根據本公司之公司細則彼將任職至本公司下一屆股東週年大會舉行日期止，並符合資格於會上膺選連任。李先生所獲得之董事袍金將會另行協議，而董事會將會參照彼於本公司之職務及職責而不時作出檢討。

除上文所披露者外，李先生過去三年並無於任何上市公司任職董事。彼於本公司或其附屬公司從未出任任何職位及除上文所披露外，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，李先生並無持有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV)。

董事會謹此歡迎李先生加入本公司。

承董事會命  
**中策集團有限公司**  
秘書  
**陳欣欣**

香港，二零零五年一月十二日

於本公佈刊發日期，董事會之成員包括執行董事陳國強博士、Yap, Allan 博士、周美華女士、陳玲女士及李波先生、陳國鴻先生(為陳國強博士之替任董事)及呂兆泉先生(為Yap, Allan 博士之替任董事)，以及獨立非執行董事卜思問先生、馮蘊瑤女士及黃景霖先生。