



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

**寄發有關集團重組、股本重組及
更改每手買賣單位之通函**

中策集團有限公司之財務顧問



道亨證券有限公司

DaoHengSecurities Ltd.

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

凱利

凱利融資有限公司

- 載有(其中包括)集團重組、股本重組、更改每手買賣單位之詳情、股東特別大會之通告、獨立董事委員會之意見書及凱利有關集團重組之意見書連同所有有關財務資料之通函，將於二零零五年九月十日寄發予股東。
- 務請股東於決定就通函股東特別大會通告所載有關批准(其中包括)集團重組及股本重組之決議案投票前細閱通函，務請股東亦於買賣股份時審慎行事。

謹提述(i)錦興集團有限公司、中策集團有限公司、威倫有限公司、Nation Field Limited及群龍投資有限公司分別於二零零五年四月十九日、二零零五年五月十日及二零零五年七月二十八日發表之聯合公佈；及(ii)中策集團有限公司於二零零五年八月十八日發表之公佈(「該公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與本公司於二零零五年九月十日寄發予股東之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，通函(按該公佈所述預期將於二零零五年九月九日或相近日子寄交股東)將於二零零五年九月十日寄交股東。通函中載有(其中包括)集團重組、股本重組、更改每手買賣單位之詳情、股東特別大會之通告、獨立董事委員會之意見書及凱利有關集團重組之意見書連同所有有關財務資料。

務請股東於決定就通函股東特別大會通告所載有關批准(其中包括)集團重組及股本重組之決議案投票前細閱通函，務請股東亦於買賣股份時審慎行事。

執行董事：

陳國強博士

Yap, Allan博士

周美華女士

陳玲女士

李波先生

陳國鴻先生

(為陳國強博士之替任董事)

呂兆泉先生

(為Yap, Allan 博士之替任董事)

獨立非執行董事：

卜思問先生

黃景霖先生

冼志輝先生

承董事會命
中策集團有限公司
公司秘書
陳欣欣

香港，二零零五年九月九日

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，於本公佈發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈之內容有誤導成份。