



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)

董事變動

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈,本公司將有以下董事變動:

1. 本公司現任執行董事Gao Yang先生獲委任為本公司主席,自二零零六年九月二十六日起生效。Gao先生將繼續出任本公司執行董事一職;及
2. 本公司現任執行董事郭嘉立先生獲委任為本公司行政總裁,自二零零六年九月二十六日起生效。郭先生將繼續出任本公司執行董事一職。

委任主席

Gao Yang先生,現年40歲,於二零零六年五月二十六日獲委任為本公司執行董事,現已獲委任為本公司主席,自二零零六年九月二十六日起生效。

Gao先生現居於中國上海市,從事中國及奧地利共和國之間之貿易業務,有關業務主要是由九十年代起擔任中國機械製造及工程公司之歐美貿易代理。於本公佈日期及至二零零五年底為止,Gao先生亦為一間註冊資本達人民幣100,000,000元及二零零三年之未經審核資產淨值約為人民幣700,000,000元之公司之董事,Gao先生並無持有該公司之任何控股權。該公司於中國從事物業發展(包括於中國北京發展商住及綜合樓宇)、投資於高科技(包括水力發電技術)及工業企業(包括投資於一所與著名韓國汽車製造商開設的合資公司)以及投資管理。Gao先生仍然出任上述與著名韓國汽車製造商開設之合資公司之董事。

除身為執行董事及主席外,Gao先生於本公佈刊發日期前三年並無於其他香港公眾上市公司擔任任何董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

除身為執行董事、主席及被視作錦興集團有限公司及保華集團有限公司之一致行動人士外，Gao先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，Gao先生因於Nation Field Limited持有股權，故亦於本公司合共270,782,321股股份中擁有權益。Nation Field Limited擁有本公司已發行普通股本約61.43%。除上文所披露者外，於本公佈日期，Gao先生於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。本公司概無與Gao先生訂立服務協議。Gao先生將不會收取本公司任何薪酬、花紅款項或其他福利。除上文所披露者外，Gao先生並不知悉任何須知會本公司證券持有人之其他事項，或根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文任何規定本公司須予披露之任何資料。

委任行政總裁

郭嘉立先生，現年58歲，於二零零六年五月二十六日獲委任為本公司執行董事，現已獲委任為本公司之行政總裁，自二零零六年九月二十六日起生效。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。

郭先生曾為一家從事設計工商行政系統之公司之市場經理。郭先生於保險及投資業務方面積逾24年經驗，且主要為高級管理人員。

除身為執行董事、行政總裁及錦興集團有限公司、永安旅遊（控股）有限公司及澳門祥泰地產集團有限公司（前稱祥泰行集團有限公司）之獨立非執行董事外，郭先生於過去三年並無於其他香港公眾上市公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。

除身為執行董事、行政總裁及獨立非執行董事外，郭先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，於本公佈刊發日期，根據證券及期貨條例第XV部，郭先生亦無擁有本公司證券任何權益。本公司概無與郭先生訂立服務協議及郭先生將有權每年獲得100,000港元之酬金（不包括花紅款項及其他福利）。除上文所披露者外，郭先生並不知悉任何須知會本公司證券持有人之其他事項，或任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文任何規定本公司須予披露之任何資料。

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為Gao Yang先生、郭嘉立先生及陳玲女士；獨立非執行董事為黃景霖先生、冼志輝先生及程婉雯女士。

承董事會命
中策集團有限公司
執行董事
陳 玲

香港，二零零六年九月二十六日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報
及英文虎報刊登的內容。