

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

諒解備忘錄

於二零一五年五月十五日(交易時段後)，中策集團有限公司(「本公司」)之間接全資擁有附屬公司盛華環球有限公司(「買方」)與兩名個人(「賣方」)訂立一份諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，買方表示有意以指標價格二十億港元收購一間香港公司(「目標公司」)之全部已發行股本。以買方信納之方式進行重組後，目標公司將持有華聯電子商務集團有限公司(「華聯」)不少於75%之權益。華聯及其附屬公司(「目標集團」)於中華人民共和國經營網上購物平台(www.hloto.com)，並計劃擴展便利連鎖店業務，預期業務擴展可配合並加強其現有線上業務及其線上線下(O2O)之營運模式。

諒解備忘錄所載擬進行之交易須待各方訂立正式協議後，方能作實。買方將對目標集團進行盡職審查。根據諒解備忘錄，賣方已向買方授予三個月(或經各方協議之較長期間)排他期，期間，賣方不得與其他潛在買方進行任何磋商或訂立任何協議。除排他及保密條文外，諒解備忘錄並無法律約束力。倘訂立及在訂立正式協議後本公司將另行發出公佈。

諒解備忘錄所載擬進行之交易須受多項條件規限，包括訂立一份正式協議及進行買方信納之盡職審查，因此有關交易不一定會進行。股東及有意投資者買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一五年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事柯清輝博士(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。