



**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  
及  
委任獨立非執行董事**

中策集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，由二零零七年九月二十八日起：

- (1) 趙晶晶女士(「趙女士」)獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 馬燕芬女士(「馬女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事。

**委任執行董事**

趙晶晶女士，57歲，擁有擔任多間跨國公司高級管理職位逾十年經驗。彼於貿易及業務發展方面擁有逾十五年經驗。

趙女士於過去三年並無擔任其他上市公眾公司董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

趙女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。惟根據本公司的組織章程細則，趙女士擔任本公司董事職務，須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。趙女士有權獲得每年薪金港幣240,000.00元，彼亦有權獲得相當於其一個月基本薪金(倘少於一年期間，則按比例調整)的年終獎金，而該等酬金乃參考彼於本公司的職務及責

任以及市場基準釐定。趙女士亦可於本公司每個財政年度享有花紅，有關花紅乃經參照相關財政年度趙女士及本集團的表現，由董事會酌情決定。

於本公告刊發日期，趙女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係，亦無持有本公司股份之任何權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義）。

除上文所披露者外，趙女士並不知悉任何事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

### **委任獨立非執行董事**

馬燕芬女士，43歲，獲得英國Middlesex University會計系榮譽學士學位。彼亦分別於英國Heriot-Watt University及香港理工大學取得工商管理碩士及專業會計碩士學位。馬女士為香港執業會計師且一直任職於審核、會計及稅務領域超過二十年。彼為馬燕芬會計師事務所（執業會計師）之負責人。馬女士為香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員；彼亦為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。

馬女士於過去三年並無擔任其他上市公眾公司董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

馬女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。惟根據本公司的組織章程細則，馬女士擔任本公司董事職務，須於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。馬女士有權獲得每年薪金港幣150,000元。該等酬金乃參考彼於本公司的職務及責任以及市場基準釐定。

於本公告刊發日期，馬女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係，亦無持有本公司股份之任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義)。

除上文所披露者外，馬女士並不知悉任何事宜須敦請本公司證券持有人注意，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定本公司須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎趙女士及馬女士獲委任加入董事會。

承董事會命  
中策集團有限公司  
董事  
周錦華

香港，二零零七年九月二十八日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：Gao Yang 先生、郭嘉立先生、陳玲女士、趙晶晶女士、李新民先生和周錦華先生為執行董事，及黃景霖先生、冼志輝先生、陳錫年先生、馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為獨立非執行董事。