



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)

執行董事及行政總裁辭任

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張宏任先生(「張先生」)於二零零八年十月三日起，辭任本公司執行董事及行政總裁之職務。

張先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。張先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
許銳暉

香港，二零零八年十月三日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、王亞植先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生、周錦華先生為本公司執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。