

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會召開日期

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零九年四月二十二日(星期三)下午四時三十分於香港灣仔港灣道26號華潤大廈45樓4503室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之綜合年度業績公佈，以釐定截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之末期股息(如適用)，以及處理其他事項。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
周錦華

香港，二零零九年四月八日

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