

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)

公告

中策集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公告，自二零一二年三月二日起，

- (1) 馬時亨先生(「馬先生」)辭任本公司非執行董事兼主席；及
- (2) 本公司現任執行董事柯清輝先生，將代替馬先生獲委任為本公司主席。

馬先生確認其因有意實現其他個人目標而辭任。彼確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。本公司欣然宣佈馬先生同意辭任本公司非執行董事兼主席後擔任本公司之高級顧問。

董事會謹此對馬先生過往為本公司作出的貢獻表示感謝及衷心歡迎馬先生擔任本公司新職位。

承董事會命
中策集團有限公司
柯清輝
主席

香港，二零一二年三月二日

於本公告刊發日期，董事會包括柯清輝先生、趙晶晶女士、邱永耀先生、許銳暉先生、陳玲女士及周錦華先生為本公司執行董事，以及馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。