



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)

董事變更

董事會宣佈，程婉雯女士在本公司於二零零七年六月六日舉行之股東週年大會上輪席退任，不再任本公司獨立非執行董事。

董事會宣佈，由二零零七年六月六日起，陳錫年先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事退任

中策集團有限公司董事會（「董事會」）宣佈，程婉雯女士在本公司於二零零七年六月六日舉行之股東大會上輪席退任，不再任本公司獨立非執行董事。

程女士已確認，由於程女士其他業務及個人事務所致，不願於股東週年大會上膺選連任。程女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈，陳錫年先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零零七年六月六日生效，陳錫年先生亦獲委任為審核委員會成員。

陳錫年先生，50歲，彼取得香港嶺南學院（現稱香港嶺南大學）經濟文憑。陳先生憑藉擔任無線電視高層職位而擁有15年與媒體行業有關之銷售及市場推廣經驗。彼亦憑藉於其他私人及公眾上市公司擔任高級職位而於物業發展、項目管理及策略性聯盟管理方面擁有廣泛經驗。陳先生現為Wonson International Holdings Limited（和成國際集團有限公司）的獨立非執行董事。

除所披露者外，陳先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務及並無擔任本集團之任何其他職位。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂有固定任期。根據本公司之細則，陳先生擔任本公司董事一職，須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生將收取年度酬金60,000港元，有關金額乃參照其職責及現行市況釐定。

截至本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦按證券及期貨條例概無於本公司股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，陳先生並不知悉須知會本公司證券持有人的任何其他事項，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)條之任何條文規定本公司須予以披露之資料。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
陳玲

香港，二零零七年六月六日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為Gao Yang先生、郭嘉立先生、陳玲女士，而獨立非執行董事為黃景霖先生、冼志輝先生及陳錫年先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。