

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

行政總裁之變更

董事會宣佈自二零一八年一月十八日起：

- (1) 柯清輝博士已退任本公司之行政總裁之職，惟將繼續擔任本公司之執行董事、董事會主席，以及提名委員會、執行委員會及投資及信貸委員會之主席；及
- (2) 本公司之執行董事蘇家樂先生已獲委任為本公司之行政總裁。

中策集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自二零一八年一月十八日起：

- (1) 柯清輝博士（「柯博士」）因需要投放更多時間處理其其他商業事務已退任本公司行政總裁之職。惟柯博士將繼續擔任本公司之執行董事、董事會主席，以及提名委員會、執行委員會及投資及信貸委員會之主席。

柯博士已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼退任行政總裁之事宜須敦請本公司之股東（「股東」）垂注。

- (2) 本公司之執行董事蘇家樂先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之行政總裁。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，52歲，於二零一四年十一月加入本集團，並於二零一四年十二月獲委任為執行董事。彼曾任本公司之公司秘書直至二零一七年五月為止。蘇先生為執行委員會及投資及信貸委員會之成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。蘇先生持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港證券及投資學會之資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。蘇先生現為長盈集團(控股)有限公司(「長盈集團(控股)」)(股份代號：689)之執行董事；保德國際發展企業有限公司(股份代號：372)及保華集團有限公司(股份代號：498)之執行董事；以及伯明翰體育控股有限公司(「伯明翰體育」)(股份代號：2309)及勇利投資集團有限公司(「勇利投資」)(股份代號：1145)之非執行董事。上述所有公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，而勇利投資亦於新加坡證券交易所有限公司上市。

蘇先生曾任長盈集團(控股)之行政總裁，直至二零一八年一月十七日為止。彼亦曾任天利控股集團有限公司(股份代號：117)之執行董事及非執行董事，分別直至二零一六年十一月八日及二零一八年一月十七日為止。蘇先生曾任勇利投資之執行董事兼主席，直至二零一七年十月十九日為止，並於當日調任為非執行董事。彼曾任伯明翰體育之執行董事，直至二零一七年五月一日為止，並於當日調任為非執行董事。彼曾任環能國際控股有限公司(股份代號：1102)之執行董事兼行政總裁，直至二零一五年十月七日為止；及百靈達國際控股有限公司(現稱新源萬恒控股有限公司)(股份代號：2326)之執行董事，直至二零一五年七月十三日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市，而勇利投資亦於新加坡證券交易所有限公司上市。

除上文所披露者外，蘇先生於本公佈日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，蘇先生並無擁有本公司股份之任何權益。

蘇先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司之一間附屬公司與蘇先生已訂立委聘書。根據委聘書，蘇先生並無特定服務任期或建議服務任期，其服務任期將持續生效，除非及直至本公司或蘇先生向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。蘇先生於本公司之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。由二零一八年一月十八日起，蘇先生可收取每年1,950,000港元之酬金，該酬金已由薪酬委員會及董事會批准，乃按其資歷、經驗、所需承擔之職責、對本公司之貢獻及當前市場狀況而釐定。蘇先生亦可收取由薪酬委員會建議及董事會批准就蘇先生及本公司之表現之酌情花紅或其他福利。蘇先生之酬金由薪酬委員會及董事會按年檢討。

除上文所披露者外，概無涉及任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露及概無任何其他有關蘇先生委任為行政總裁之事宜須敦請股東注意。

董事會謹藉此機會對柯博士於任內作為行政總裁為本公司所作出的寶貴貢獻向彼致謝。

董事會亦謹此熱烈歡迎蘇先生出任本公司新委任之職務。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零一八年一月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事柯清輝博士（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、李春陽女士及周錦華先生；及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。