

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之內容概不負責，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)

**董事調任  
及  
執行委員會以及  
投資及信貸委員會主席之變更**

董事會宣佈自二零一八年四月一日起，柯清輝博士將由本公司之執行董事調任為非執行董事，並不再擔任執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。執行委員會以及投資及信貸委員會成員蘇家樂先生將於二零一八年四月一日獲委任為執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。調任後，柯博士將繼續擔任董事會主席及本公司提名委員會之主席。

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈自二零一八年四月一日起，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，將由本公司之執行董事調任為非執行董事，並不再擔任執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。執行委員會以及投資及信貸委員會成員蘇家樂先生將於二零一八年四月一日獲委任為執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。調任後，柯博士將繼續擔任董事會主席及本公司提名委員會之主席。

柯博士已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼由本公司之執行董事調任為非執行董事之事宜須敦請本公司之股東（「股東」）垂注。

*柯博士之履歷詳情載列如下：*

68歲，於二零零九年十一月加入本公司出任執行董事及行政總裁，並於二零一二年三月獲委任為主席。彼曾任本公司之行政總裁直至二零一八年一月十八日。柯博士為提名委員會、執行委員會以及投資及信貸委員會之主席。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。柯博士於一九七二年畢業於香港大學及於二零一四年十一月獲香港城市大學頒授社會科學榮譽博士。柯博士現為思捷環球控股有限公司（「**思捷環球控股**」）（香港股份代號：330）之獨立非執行董事兼主席，並將於二零一八年四月一日調任為思捷環球控股之執行董事。柯博士亦為周大福珠寶集團有限公司（香港股份代號：1929）、中國工商銀行股份有限公司（香港股份代號：1398）、維珍妮國際（控股）有限公司（香港股份代號：2199）及電視廣播有限公司（香港股份代號：511）之獨立非執行董事。直至二零零九年五月退休為止，彼曾為恒生銀行有限公司（香港股份代號：11）前副主席兼行政總裁，恒生人壽保險有限公司前董事長以及香港上海滙豐銀行有限公司、國泰航空有限公司（香港股份代號：293）及和記黃埔有限公司（香港股份代號：13（已除牌））之董事。柯博士亦為國際資源集團有限公司（香港股份代號：1051）前副主席兼獨立非執行董事，直至二零一七年六月三十日為止；以及Aquis Entertainment Limited（股份代號：ASX:AQS）（該公司為澳洲證券交易所上市之公司）前副董事長兼非執行董事，直至二零一七年十二月三十一日為止。上述所有附有香港股份代號之公司均為/曾為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市。

除上文所披露者外，柯博士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，柯博士並無擁有本公司股份之任何權益。

柯博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

柯博士已與本公司訂立有關其於二零一八年四月一日起擔任本公司非執行董事之委任函。根據委任函，柯博士之任期定為兩年，由二零一八年四月一日起生效（除非及直至本公司或柯博士向另一方發出三個月事先書面通知予以終止），並應於屆滿後終止，惟在屆滿終止前及在遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）之前提下，本公司可與柯博士互相協議續任。柯博士之董事職務亦須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。柯博士可收取每年2,150,000港元之董事袍金，該董事袍金已由薪酬委員會建議及董事會批准，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。柯博士之董事袍金將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柯博士由執行董事調任為非執行董事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執行董事為本公司所作出的寶貴貢獻表示致謝及謹此熱烈歡迎柯博士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，二零一八年三月二十一日

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。