



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)

董事名單與其角色和職能

中策集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

柯清輝(主席兼行政總裁)

蘇家樂

許銳暉

周錦華

獨立非執行董事

馬燕芬

周宇俊

梁凱鷹

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯清輝			主席
馬燕芬	主席	成員	成員
周宇俊	成員	主席	
梁凱鷹	成員	成員	成員

香港，二零一四年十二月一日