

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，概不對因本公佈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)

### 董事會召開日期

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年八月二十八日(星期五)下午二時四十五分於香港灣仔港灣道26號華潤大廈32樓3206-3210室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝

香港，二零一五年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、李春陽女士、許銳暉先生及周錦華先生；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。