

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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)

董事變更

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」)欣然宣佈，由二零一一年三月三十一日起：

1. 周宇俊先生(「周先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 凌鋒先生(「凌先生」)因有意專注發展其他個人目標而辭任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會主席。

董事辭任

凌先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事委任

周先生，64歲，於香港物業發展及投資方面擁有30年以上經驗。周先生於1973年加入新世界發展有限公司(「新世界集團」)，掌管新世界集團之財務運作。周先生

為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會之執業會計師。周先生現為新世界中國地產有限公司之非執行董事，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。周先生亦為彩星玩具有限公司及黛麗斯國際有限公司獨立非執行董事，該等公司股份在聯交所上市。

於過去三年，周先生曾任新世界中國地產有限公司之執行董事直至2011年1月1日調任為新世界中國地產有限公司之非執行董事。周先生曾任新工投資有限公司（前稱禹銘投資有限公司）獨立非執行董事直至2008年5月23日辭任，其股份在聯交所上市。

除本公佈所披露者外，周先生於過去三年並無擔任其他香港及海外上市公眾公司（其股份在香港或海外證券市場上市）之任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

周先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟周先生於本公司之董事職務須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。周先生有權獲享年度酬金150,000.00港元，此乃參考其職責與職務及現行市況釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈刊發日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，周先生並不知悉有任何事宜須提呈本公司證券持有人注意，或有任何資料為本公司須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹此對凌先生過去對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並謹此對周先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
馬時亨

香港，二零一一年三月三十一日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：柯清輝先生、趙晶晶女士、邱永耀先生、許銳暉先生、陳玲女士及周錦華先生為本公司執行董事，馬時亨先生為本公司非執行董事及周宇俊先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。