

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)

**委任投資及信貸委員會成員及  
公司秘書之變更**

董事會宣佈自二零一八年五月十六日起：

1. 本公司之執行董事李春陽女士獲委任為投資及信貸委員會成員；及
2. 陳玉儀女士辭任本公司之公司秘書；及梁少琼女士獲委任為本公司之公司秘書。

**1. 委任投資及信貸委員會成員**

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」)宣佈本公司之執行董事李春陽女士(「李女士」)獲委任為投資及信貸委員會成員，自二零一八年五月十六日起生效。

**2. 公司秘書之變更**

董事會亦宣佈：

- (i) 陳玉儀女士(「陳女士」)因需要投放更多時間處理其其他商業事務已辭任本公司之公司秘書，自二零一八年五月十六日起生效。陳女士已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司之股東垂注；及

- (ii) 梁少琼女士（「**梁女士**」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年五月十六日起生效。梁女士於二零一四年十二月加入本集團，現為本集團之公司秘書經理。梁女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於公司秘書及企業管治實務方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會對陳女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎李女士及梁女士出任其新委任職務。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝博士

香港，二零一八年五月十六日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董事蘇家樂先生（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。