

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。



CSC HOLDINGS LIMITED
中策資本控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 行政總裁之變更；
- (3) 董事委員會組成之變更；及
- (4) 公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈自二零二四年九月二十四日起：

1. 蘇家樂先生已辭任本公司之執行董事，亦不再擔任本公司之行政總裁、本公司執行委員會以及投資及信貸委員會之主席；
2. 本公司之執行董事周文威先生已獲委任為本公司之行政總裁以及投資及信貸委員會之主席。彼亦由其過往委員會成員一職調任為本公司執行委員會之主席；
3. 蘇家樂先生已辭任本公司之公司秘書，彼亦不再擔任授權代表；及
4. 鄭思韻女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以接替蘇家樂先生。

1. 執行董事之辭任

中策資本控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年九月二十四日起，蘇家樂先生（「蘇先生」）因需要投放更多時間於處理彼之其他商業事務，彼已辭任本公司之執行董事。蘇先生將繼續擔任本公司多間附屬公司之董事，以確保其職務順利過渡。

蘇先生確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

2. 行政總裁之變更

董事會亦宣佈，自二零二四年九月二十四日起：

- (i) 於蘇先生辭任本公司之執行董事後，蘇先生亦不再擔任本公司之行政總裁；及
- (ii) 本公司之執行董事周文威先生（「周先生」）已獲委任為本公司之行政總裁。

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，53歲，於二零二零年七月加入本集團，並於二零二零年十二月獲委任為本公司之執行董事。周先生為本公司執行委員會之成員。彼持有加拿大蒙特利爾康考迪亞大學之商學學士學位。於加入本集團前，周先生曾於不同金融機構擔任多個高級職位，彼曾擔任中國人壽保險（海外）股份有限公司之高級行政人員及中國人壽保險（新加坡）有限公司之首席執行官，彼主要負責香港的人壽保險業務之策略拓展及業務管理，並負責新加坡實體的營運。彼於多個國家的金融行業擁有超過二十五年經驗。

周先生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部所界定之涵義，周先生概無於本公司股份中擁有任何權益。

周先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司之一間附屬公司與周先生已訂立一份委聘合約。根據委聘合約，周先生並無就任何特定服務任期或建議服務任期獲委任，除非及直至任何一方向另一方發出事先書面通知予以終止，否則其服務任期將持續生效。周先生之董事職務將根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。周先生有權收取每年1,950,000港元之酬金，該酬金由本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗、其所承擔之責任水平、對本公司之貢獻以及當前市場狀況後作出建議，並經由董事會批准。周先生亦可有權收取由本公司薪酬委員會根據周先生及本公司之表現建議及董事會批准之酌情花紅或其他福利。周先生之酬金須由本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無涉及周先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任周先生為本公司之行政總裁的其他事宜須敦請股東垂注。

3. 董事委員會組成之變更

董事會亦宣佈，自二零二四年九月二十四日起：

- (i) 於蘇先生辭任本公司之執行董事後，蘇先生不再擔任本公司執行委員會以及投資及信貸委員會之主席；及
- (ii) 本公司之執行董事周先生已獲委任為本公司投資及信貸委員會之主席，並將其過往作為委員會成員一職調任為本公司執行委員會之主席。

4. 公司秘書及授權代表之變更

董事會進一步宣佈，蘇先生亦辭任本公司之公司秘書，同時亦不再擔任上市規則第3.05條所規定的本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二四年九月二十四日起生效。

鄭思韻女士（「鄭女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以接替蘇先生，自二零二四年九月二十四日起生效。鄭女士於二零二一年十一月加入本集團，現為本集團之公司秘書經理。鄭女士為特許秘書及公司治理師，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。彼於公司秘書及企業管治實務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對蘇先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝及讚賞，並熱烈歡迎周先生及鄭女士擔任新職務。

承董事會命
中策資本控股有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零二四年九月二十四日

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）；兩名執行董事周文威先生（行政總裁）及周錦華先生；以及四名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生、梁凱鷹先生及林健鋒先生。