

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，概不對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)

## 股東週年大會之投票結果 及 執行董事退任

### 股東週年大會之投票結果

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年六月二十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零一四年五月十九日之股東週年大會通告載列所提呈之全部決議案，以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票人。

於股東週年大會之日，本公司已發行股份總數為3,699,183,927股(為賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並可於會上投票表決決議案之股份總數)。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為二零一四年五月十九日之通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，並於股東週年大會上依此行事。

普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告書。	948,473,654 (99.84%)	1,500,000 (0.16%)
2.	(i) 重選許銳暉先生為本公司執行董事；	948,473,654 (99.84%)	1,500,000 (0.16%)
	(ii) 重選馬燕芬女士為本公司獨立非執行董事；	930,843,654 (97.99%)	19,130,000 (2.01%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	948,343,654 (99.83%)	1,630,000 (0.17%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	948,343,654 (99.83%)	1,630,000 (0.17%)
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置額外股份，數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%。	930,843,654 (97.99%)	19,130,000 (2.01%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份，數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。	948,473,654 (99.84%)	1,500,000 (0.16%)
6.	通過在本公司股本中增加本公司回購之股份數目，擴大授予本公司董事之一般授權以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份。	930,843,654 (97.99%)	19,130,000 (2.01%)

由於超過50%之票數均投票贊成以上每項決議案，因此所有決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

## 執行董事退任

董事會宣佈趙晶晶女士(「趙女士」)因其他業務之個人承擔而並無在股東週年大會上膺選連任本公司執行董事一職，因此，趙女士已於股東週年大會結束後退任本公司執行董事一職。

趙女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝趙女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻與服務。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝

香港，二零一四年六月二十日

於本公告日期，董事會包括柯清輝先生、許銳暉先生及周錦華先生為本公司執行董事，以及馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。