



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)

董事名單與其角色和職能

中策集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

柯清輝(主席兼行政總裁)

許銳暉

周錦華

獨立非執行董事

馬燕芬

周宇俊

梁凱鷹

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯清輝				主席
馬燕芬		主席	成員	成員
周宇俊		成員	主席	
梁凱鷹		成員	成員	成員

香港，二零一四年六月二十日