

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

執行董事之辭任

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈許銳暉先生(「許先生」)因彼之其他個人事務已辭任本公司之執行董事，自二零一六年三月一日起生效。為確保其職務能順利過渡，許先生將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事。

許先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝許先生於任職期間為本公司所作出的貢獻。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一六年三月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事柯清輝博士(主席兼行政總裁)、蘇家樂先生、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。