

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)

成立執行委員會 及 成立投資及信貸委員會

董事會謹此宣佈，自二零一六年三月三十一日起：

1. 董事會已成立執行委員會。董事會已委任柯清輝博士、蘇家樂先生、李春陽女士及周錦華先生為執行委員會成員。柯清輝博士亦已被委任為執行委員會主席；及
2. 董事會已成立投資及信貸委員會。董事會已委任柯清輝博士、蘇家樂先生及周錦華先生為投資及信貸委員會成員。柯清輝博士亦已被委任為投資及信貸委員會主席。

1. 成立執行委員會

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會已成立執行委員會，自二零一六年三月三十一日起生效。成立執行委員會旨在有效率及適時管理本公司及其附屬公司(「本集團」)之日常事宜。

執行委員會由不少於兩位成員組成，而執行委員會成員須為本公司之執行董事。董事會已委任柯清輝博士、蘇家樂先生、李春陽女士及周錦華先生為執行委員會成員。柯清輝博士亦已被委任為執行委員會主席，自二零一六年三月三十一日起生效。

2. 成立投資及信貸委員會

董事會亦欣然宣佈董事會已成立投資及信貸委員會，自二零一六年三月三十一日起生效。成立投資及信貸委員會旨在有效率及適時管理本集團證券投資業務及放債業務之日常事宜。

投資及信貸委員會由不少於兩位成員組成，而投資及信貸委員會成員須為本公司之執行董事。董事會已委任柯清輝博士、蘇家樂先生及周錦華先生為投資及信貸委員會成員。柯清輝博士亦已被委任為投資及信貸委員會主席，自二零一六年三月三十一日起生效。

執行委員會及投資及信貸委員會的職權範圍將刊載於本公司網站 (<http://www.irasia.com/listco/hk/chinastrategic/>) 及香港聯合交易所有限公司網站內。

承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝

香港，二零一六年三月三十一日

於本公佈日期，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。