



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)

董事及審核委員會成員辭任

董事會宣佈，陳錫年先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零七年十月二日起生效。

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳錫年先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零七年十月二日起生效。

陳先生已確認其辭任主要與其另謀發展以實現其他個人目標有關，彼已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須為本公司股東所知悉。

董事會謹此感謝陳先生過去為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
周錦華

香港，二零零七年十月二日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：Gao Yang 先生、郭嘉立先生、陳玲女士、趙晶晶女士、李新民先生和周錦華先生為本公司執行董事，及黃景霖先生、冼志輝先生、馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。