



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)

更改註冊地址

及

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，本公司之註冊地址將更改為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 45 樓 4503 室，由二零零七年十一月一日起生效。

董事會亦宣佈冼志輝先生於二零零七年十月三十日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務。

更改註冊地址

中策集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之註冊地址將更改為香港灣仔港灣道26號華潤大廈45樓4503室，由二零零七年十一月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，冼志輝先生（「冼先生」）於二零零七年十月三十日起，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務。

冼先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。冼先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對冼先生過去對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
周錦華

香港，二零零七年十月三十日

於本公告刊發日期，本公司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、周錦華先生為執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為獨立非執行董事。