



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)

執行董事及主席辭任

董事會謹此公告Gao Yang先生，自二零零七年十一月二十六日起辭任本公司執行董事及主席之職務及本公司現任執行董事會趙晶晶女士獲委任為本公司主席，自二零零七年十一月二十六日起生效。

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Gao Yang先生(「Gao先生」)，自二零零七年十一月二十六日起辭任本公司執行董事及主席之職務。本公司現任執行董事趙晶晶女士獲委任為本公司主席，自二零零七年十一月二十六日起生效。

Gao先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。Gao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Gao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，二零零七年十一月二十六日

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