

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

執行董事辭任

中策集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零九年四月二十日起：

- (1) 王亞植先生(「王先生」)辭任本公司執行董事及副主席之職務；及
- (2) 楊國瑜先生(本公司執行董事)獲委任為本公司行政總裁。

王先生已確認，其辭任乃因其有意專注發展其他個人目標。王先生已確認，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。

董事會謹此對王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，二零零九年四月二十日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、楊國瑜先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生、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。