

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之內容概不負責，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)

### **董事會會議通告**

中策集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司將於二零二二年三月二十八日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命  
中策集團有限公司  
主席  
柯清輝博士

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董事蘇家樂先生（行政總裁）、周錦華先生及周文威先生；以及四名獨立非執行董事馬燕芬女士、周宇俊先生、梁凱鷹先生及林健鋒先生。