

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

董事名單與其角色及職能

華人策略控股有限公司董事會（「**董事會**」）的成員名單載列如下：

執行董事：

林國興先生（主席）
楊秀嫻女士
陳瑞常女士

獨立非執行董事：

袁慧敏女士
王展望先生
周傳傑先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
楊秀嫻女士			成員	成員
袁慧敏女士		主席	成員	主席
王展望先生		成員	主席	成員
周傳傑先生		成員	成員	成員

香港，二零一四年一月二日