

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

**執行董事辭任
及
更換提名委員會及薪酬委員會成員、授權代表兼合規主任**

華人策略控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈楊秀嫻女士（「楊女士」）因其他私人事務而辭任本公司執行董事、本公司提名委員會及薪酬委員會成員、根據聯交所創業板證券上市規則第5.24條及香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之授權代表（「授權代表」）及本公司合規主任之職務，由二零一四年一月八日起生效。

楊女士之辭任生效後，本公司之執行董事兼主席林國興先生將取代楊女士擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員、授權代表及本公司合規主任，由二零一四年一月八日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊女士於任內對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席
林國興

香港，二零一四年一月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國興先生（主席）及陳瑞常女士；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司www.chinesestrategic.com網站內。