

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)

## 終止與合規顧問訂立之委任協議

茲提述聯交所於二零一三年三月四日刊發之新聞公佈及本公司日期為二零一三年九月二十三日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與上述公佈所定義者具相同涵義。

董事會謹此宣佈普頓資本有限公司（「普頓資本」）於二零一四年一月二十八日知會本公司其將終止日期為二零一三年九月十一日之合規顧問協議，於二零一四年二月二日生效。普頓資本提出之理由為其自二零一四年一月二十九日起出現人事變動，可能未必具備所須資格／牌照及充足人力資源履行本公司合規顧問之責任。除本公佈所披露者外，董事會及普頓資本確認，於本公佈日期，概無有關更換合規顧問而需提請本公司股東垂注之事宜。

本公司已就普頓資本之辭任知會創業板上市委員會（「委員會」），並向其申請委任新合規顧問日期延至二零一四年三月十四日，原因是本公司需要時間委任另一位合規顧問及商討委任條款，且委任須待上市科批准。本公司正等待委員會之批准，本公司將盡最大努力盡快委任另一位合規顧問。委任新合規顧問後，本公司將就此刊發公佈。

承董事會命  
華人策略控股有限公司  
主席  
林國興

香港，二零一四年二月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）及陳瑞常女士；獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傅傑先生。

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，並於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](http://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](http://www.chinesestrategic.com)網站內。