

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)

向實體墊款 及 恢復股份買賣

申請

於二零一四年四月二十一日，本公司間接附屬公司MSE根據北馬利安納群島聯邦公共法律第18-38號及第18-43號遞交娛樂場度假酒店開發商牌照申請。如申請成功，MSE將有權開始於北馬利安納群島聯邦經營賭場。根據MSE所提交的申請及若獲授予娛樂場度假酒店開發商牌照，除開發賭場設施外，MSE亦計劃建設一座設有2,000間客房（包括餐廳及購物設施）之酒店。為支持申請，MSE已於二零一四年四月十七日向北馬利安納群島聯邦財政部支付不可退還牌照申請費1,000,000美元。

按金及託管協議

根據申請及北馬利安納群島聯邦公共法律，MSE須向第三方獨立託管賬戶（將由北馬利安納群島聯邦財政部選定）支付金額為30,000,000美元之按金。牌照的年費為15,000,000美元，而按金須於收到牌照後支付以支付第一年及第五年的年度牌照費用。於二零一四年四月三十日，MSE、發牌人及託管代理訂立託管協議。

創業板上市規則之涵義

由於按金根據創業板上市規則第19.07(1)條所界定的資產比例超過8%，因此，申請涉及之按金構成創業板上市規則第17.15條項下的向實體墊款。

恢復股份買賣

股份已於二零一四年五月八日上午九時正暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零一四年五月九日上午九時正起恢復股份之買賣。

茲提述華人策略控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年四月二十二日之公佈（「**該公佈**」），內容有關（其中包括）MSE根據北馬利安納群島聯邦公共法律第18-38號及第18-43號遞交獨家娛樂場度假酒店開發商牌照（「**牌照**」）申請（「**申請**」）。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

申請

於二零一四年四月二十一日，本公司間接附屬公司MSE遞交申請。如申請成功，MSE將有權開始於北馬利安納群島聯邦經營賭場。根據MSE所提交的申請及若獲授予牌照，除開發賭場設施外，MSE亦計劃建設一座設有2,000間客房（包括餐廳及購物設施）之酒店。為支持申請，MSE已於二零一四年四月十七日向北馬利安納群島聯邦財政部支付不可退還牌照申請費1,000,000美元。上述牌照申請費由MSE向FTL及MSOL舉借之部份貸款所得款項支付。

按金及託管協議

託管協議

日期： 二零一四年四月三十日

訂約方： (i) MSE
(ii) 北馬利安納群島聯邦（「**發牌人**」）
(iii) Bank of Guam（「**託管代理**」）

按金

根據申請及北馬利安納群島聯邦公共法律，MSE須向第三方獨立託管賬戶支付金額為30,000,000美元之按金（「**按金**」），該賬戶將由北馬利安納群島聯邦財政部（就此而言即託管代理）選定；此外，該筆按金連同存放按金時所得利息須(i)於MSE獲發牌照時交付發牌人；或(ii)至特定日期MSE仍未獲發牌照時交付MSE。牌照的年費為15,000,000美元，而按金須於收到牌照後支付以支付第一年及第五年的年度牌照費用。於二零一四年四月三十日，MSE、發牌人及託管代理就按金之託管安排訂立託管協議（「**託管協議**」）。

按金已交付託管代理及託管協議之訂約方同意託管賬戶之按金須將就託管協議獨家持有及受託管協議所列之條款控制。

根據託管協議，MSE須於二零一四年六月二十日或之前向託管代理寄送以下兩者之一：(i)由發牌人及MSE之授權代表簽訂之書面通知，當中訂明牌照已由發牌人根據北馬利安納群島聯邦公共法律第18-38號及第18-43號發行予MSE（「成功通知」）；或(ii)由發牌人之授權代表簽訂之書面通知，當中訂明有關拒絕申請的文件已向MSE發出（「拒絕通知」）。

於適時收到按金及成功通知後，託管代理須即時(i)向北馬利安納群島聯邦財政部發放按金及其任何及所有利息；及(ii)向MSE及發牌人提供按發牌人指示方式發放按金的書面通知。

於適時收到按金及拒絕通知後，託管代理須即時(i)按MSE指示方式向MSE發放按金及其任何及所有利息；及(ii)向MSE及發牌人提供發放按金的書面通知。

業務計劃

經綜合申請所包括的業務計劃，MSE計劃發展達世界級的綜合娛樂場度假酒店 Legend of the Ocean，其包括四座主題酒店，合共設有2000間客房、佔地20,000平方米的賭場設施，當中設有最多達300張賭桌及700部電子博彩機、可容納5,000人的多功能會場、佔地158,800平方米的主題公園，園內設有26個景點以及一座提供佔地224,000平方米的零售購物中心及餐廳之海濱村莊。MSE計畫以距離塞班島5小時飛行時間內，且具有高增長及／或高人流量的出境旅客市場為目標，包括北京、上海、廣州、南韓、日本、台灣及俄羅斯。

MSE擬與現有航空公司經營者Star Marianas Airways（「SMA」）成立合營公司，以經營低成本內陸航空服務前往塞班島、天寧島、羅塔島及關島。MSE亦計劃購買渦輪螺旋槳飛機以提供額外服務。SMA目前擁有11架小型飛機，包括7架Cherokee 6單引擎飛機及4架Piper Navajo Chieftain雙引擎飛機。

MSE計劃將賭場設於塞班島以作為綜合度假酒店的一部份，定位更廣泛的中高端市場。而就天寧島而言，其將針對高淨值旅客及專業玩家追求更高檔及獨特的博彩體驗。MSE的策略為尋求協同效應，而非與位於塞班島及天寧島的賭場競爭。

創業板上市規則之涵義

由於按金根據創業板上市規則第19.07(1)條所界定的資產比例超過8%，因此，申請涉及之按金構成創業板上市規則第17.15條項下的向實體墊款。

於本公佈日期，北馬利安納群島聯邦彩票委員會並未發佈申請結果，亦未以任何其他方式暗示該申請成功之可能性。MSE的申請未必能成功，上述擬定發展項目亦無法保證將繼續推進。此外，即使MSE的申請獲得批准，仍存在其他可能會影響擬定發展項目成功的因素。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

恢復股份買賣

股份已於二零一四年五月八日上午九時正暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零一四年五月九日上午九時正起恢復股份之買賣。

承董事會命
華人策略控股有限公司
主席兼執行董事
林國興

香港，二零一四年五月八日

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；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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及各別承擔全部責任，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。