

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會 與審核委員會成員及提名委員會主席

董事會宣佈，王展望先生已辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會與審核委員會成員，及提名委員會主席之職務，均自二零一七年三月二十三日開始生效。

辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會與審核委員會成員及提名委員會主席

華人策略控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王展望先生（「王先生」）由於私人原因需要其投入更多精力，已辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會（「薪酬委員會」）與審核委員會（「審核委員會」）成員之職務，以及辭任提名委員會（「提名委員會」）主席，均自二零一七年三月二十三日開始生效。

王先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會誠意感謝王先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

王先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的人數已跌至低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)條及第5.28條規定的最低人數。本公司正積極物色合適人選，以根據創業板上市規則第5.06條及第5.33條，於王先生辭任之生效日期起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
華人飲食集團有限公司
主席及執行董事
林國興

香港，二零一七年三月二十三日

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）、陳瑞常女士及莫贊生先生；及獨立非執行董事為袁慧敏女士及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券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網站www.chinesestrategic.com內。