

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，並明確表示概不對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)

委任獨立非執行董事、提名委員會主席以及  
審核委員會及薪酬委員會成員  
及  
股東特別大會補充通告

委任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員

茲提述華人策略控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月二十三日之公佈，內容有關（其中包括）獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會成員以及提名委員會主席辭任，以及未能遵守聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)條及5.28條之規定。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鮑文光先生（「鮑先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月八日起生效。

鮑先生，52歲，畢業於英國牛津大學，獲授工程、經濟及管理之學士學位及碩士學位。彼為香港執業會計師及英國及威爾斯資深特許會計師。鮑先生擁有逾29年的金融、審計和會計領域經驗。彼於二零一三年十二月至二零一五年二月期間曾擔任新天地集團（一間於倫敦證券交易所另類投資市場上市之公司）非執行董事，並於二零一二年九月至二零一七年二月期間曾擔任華人飲食集團有限公司（一間於創業板上市的公司）獨立非執行董事。

鮑先生已與本公司簽訂委任書，自二零一七年六月八日起生效，惟須根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輸值告退及膺選連任。鮑先生有權收取港幣27,600元之月薪，此乃由董事會經參考鮑先生之職責及責任以及現行市況而釐定。於本公佈日期，鮑先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)鮑先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)鮑先生並無擔任本公司及其任何附屬公司之任何其他職位；(iii)鮑先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除了香港原訟法庭對鮑先生頒佈但已被廢止的破產令以及根據日期為二零一二年二月八日之高等法院破產法律程序中的已蓋印命令而駁回的相關破產呈請外，鮑先生確認，並無其他與其獲委任為本公司獨立非執行董事有關之事宜須敦請本公司股東留意，鮑先生亦並無就上述委任而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露之其他資料。

在委任鮑先生為獨立非執行董事及審核委員會委員後，本公司已完全遵守創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條之規定。

董事會藉此機會歡迎鮑先生加入董事會。

## 股東特別大會補充通告

茲提述本公司於二零一七年六月七日寄發之通函及代表委任表格（統稱（「刊發文件」）），內容有關（其中包括）(i)建議股份合併及(ii)更改每手買賣單位。

誠如本公佈所披露，鮑先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月八日起生效。根據本公司之公司細則（「公司細則」）第86(2)條，董事會將有權不時及隨時委任任何人士擔任董事以填補董事會之臨時空缺，如此獲委任之任何董事將任職直至其獲委任後之下屆股東大會為止，並可於有關大會上膺選連任。因此，鮑先生將任職直至將於二零一七年六月二十六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）為止，並合資格且願意膺選連任。本公司將就重選鮑先生為本公司董事於股東特別大會上額外增設第2項普通決議案。

鮑先生將根據公司細則退任並願意於股東特別大會上膺選連任，其詳情已根據創業板上市規則於本公佈內提供。

### 須予披露或提請股東垂注之其他資料及事項

上述補充資料並不影響刊發文件所載之任何其他資料，且除上文所披露者外，當中所載之所有其他資料將保持不變。

與本補充通告同日刊發的第二份代表委任表格將獲採納以取代於二零一七年六月七日寄發的代表委任表格。

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，二零一七年六月八日

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）、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、周傳傑先生及鮑文光先生。

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。本公司之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網站[www.chinesestrategic.com](http://www.chinesestrategic.com)內。