

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)

**更換獨立非執行董事、
提名委員會主席、
審核委員會及薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，林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各會成員，自二零一七年九月一日起生效。

董事會進一步宣佈，鮑先生由於私人事務需要其投入更多精力，已辭任本公司獨立非執行董事兼提名委員會主席與審核委員會及薪酬委員會各會成員之職務，均自二零一七年九月一日起生效。

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

華人策略控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，林兆昌先生（「林先生」）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各會成員，自二零一七年九月一日起生效。

林先生，51歲，彼畢業於澳洲墨爾本維多利亞大學，取得商業學士學位，主修銀行業及金融。彼亦取得澳洲麥覺理大學的應用金融碩士學位。彼於業務發展及企業融資方面擁有逾二十五年豐富經驗。彼最初投身企業銀行業，其後加盟美國其中一間最大石油公司，專責業務發展範疇。

林先生現為華人飲食集團有限公司（股份代號：8272）之執行董事、中國融保金融集團有限公司（股份代號：8090）及銀合控股有限公司（股份代號：8260）之獨立非執行董事，三間公司皆為聯交所創業板上市公司。於本公佈日期，林先生並無亦不被視為於上述三間上市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。

林先生已與本公司簽訂委任書，為期一年，自二零一七年九月一日起生效，惟須根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。彼有權收取港幣27,600元之月薪，此乃由董事會經參考其職位、職責水平、投入本公司事務之預期時間、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。於本公佈日期，林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)林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)林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)林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；及(iv)並無任何資料須根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與林先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎林先生加入董事會。

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辭任

董事會進一步宣佈，鮑文光先生（「鮑先生」）由於私人事務需要其投入更多精力，已辭任本公司獨立非執行董事兼提名委員會主席與審核委員會及薪酬委員會各會成員之職務，均自二零一七年九月一日起生效。

鮑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鮑先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零一七年九月一日

於本公佈日期，本公司之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、周傅傑先生及林兆昌先生。

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。本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並經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。