



資本策略

CAPITAL STRATEGIC INVESTMENT LIMITED

資本策略投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

**執行董事之辭任
更換公司秘書
及授權代表**

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任

董事會謹此公佈，馬慧敏女士（「馬女士」）將由二零零七年九月三十日起辭去本公司執行董事、公司秘書及授權代表之職務，以發展其他業務機會。馬女士仍會留任本集團顧問之職。馬女士已確認與董事會並無意見不合，且亦無有關其辭任之事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝馬女士在任內對本公司作出之貢獻。

委任公司秘書及授權代表

繼馬女士辭任後，簡士民先生（「簡先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零七年九月三十日起生效。簡先生於二零零一年加盟本集團出任集團之法律顧問，並於二零零七年獲委任為執行董事。彼之專業為合資格律師。

董事會歡迎簡先生接受本公司公司秘書之新任命。

承董事會命
資本策略投資有限公司
執行董事
簡士民

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈日期，鍾楚義先生為非執行主席；翟迪強先生、馬慧敏女士、簡士民先生及周厚文先生為執行董事；而黃森捷拿督、林家禮博士及鄭毓和先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別