

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告的內容概不負責，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告全部或任何部份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。



**CSI**  
PROPERTIES  
資本策略

**CSI PROPERTIES LIMITED**  
**資本策略地產有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：497)

**委任獨立非執行董事  
及審核委員會成員  
以及  
更換公司秘書**

資本策略地產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司管理層出現以下變動，自二零一四年四月一日起生效：

- (i) 盧永仁博士(「盧博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員；
- (ii) 簡士民先生(「簡先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)；及
- (iii) 陳雪君女士(「陳女士」)獲委任為公司秘書。

**委任獨立非執行董事**

**盧永仁博士**

盧博士，53歲，獲得坎特伯雷肯特大學(University of Kent at Canterbury)生物化學理學士(榮譽)學位及倫敦大學精神病學研究所神經化學理學碩士學位。盧博士亦獲得英國劍橋大學分子藥理學碩士學位及遺傳工程學／神經科學博士學位。盧博士亦為劍橋大學唐寧學院院士。於一九九九年，彼獲香港政府委任為太平紳士。於二零零三年，彼獲委任為中國人民政治協商會議汕頭委員會委員。盧博士現為南華傳媒集團副主席。彼亦為獨立學校弘立書院校董及國際青年成就計劃香港部主席。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，盧博士現任國際家居零售有限公司、景瑞控股有限公司、海豐國際控股有限公司及精電國際有限公司之獨立非執行董事，以上公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。盧博士亦為Nam Tai Electronics, Inc.（紐約證券交易所：NTE），其股份於紐約證券交易所上市，及E2-Capital Holdings Limited（新交所：E2-Capital），其股份於新加坡證券交易所上市之獨立非執行董事。盧博士曾擔任南華置地有限公司之非執行董事，其股份於香港聯交所上市，直至二零一四年三月十八日為止，彼亦曾擔任LZYE Group plc（倫敦證券交易所AIM板：LZYE：L）之獨立非執行董事，其股份於倫敦證券交易所上市，直至二零一三年十一月十五日為止。除上文所披露者外，盧博士於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上述者外，盧博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。於本公告日期，盧博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。盧博士尚未與本公司訂立任何董事服務合約，並有權就於本公司擔任董事職務每年收取董事袍金150,000港元，有關金額乃參考彼於本公司之職務及職責釐定。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關盧博士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

## **更換公司秘書**

簡先生已辭任公司秘書，自二零一四年四月一日起生效。簡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

陳女士已獲委任為公司秘書，自二零一四年四月一日起生效。陳女士為香港特別行政區高等法院律師。彼於二零一三年加入本集團。在此之前，陳女士於另一間香港上市公司擔任法律顧問職務，並在中國及香港物業發展及投資方面積累了豐富經驗。陳女士持有香港公開大學法律翻譯碩士學位、香港大學法學專業證書及香港城市大學法學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎盧博士及陳女士加入本公司，分別擔任獨立非執行董事及公司秘書職務。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
執行董事  
簡士民

香港，二零一四年四月一日

於本公告日期，鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、黃宗光先生及方文彬先生為本公司執行董事；而黃森捷拿督、林家禮博士、鄭毓和先生及盧永仁博士為本公司獨立非執行董事。