

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 變更公司秘書

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」)宣佈以下變動，自二零二一年八月十二日起生效：

- (i) 陳雪君女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)；及
- (ii) 簡士民先生(「簡先生」)已獲委任為公司秘書。

陳女士已提交辭呈，辭任公司秘書，自二零二一年八月十二日起生效。陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

簡先生已獲委任為公司秘書，自二零二一年八月十二日起生效。彼現時為本公司執行董事及本集團首席營運官。彼之專業為執業律師。簡先生於一九九三年畢業於英國牛津大學瓦德漢學院，並於一九九七年在香港成為執業律師。他曾於一間香港律師行及一間英國律師事務所之商業部工作，直至二零零零年初加入光通信國際有限公司(現稱中油燃氣集團有限公司)，擔任高級副總裁及法律顧問為止。

\* 僅供識別

董事會謹此向陳女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎簡先生出任其新委任職務。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
執行董事  
周厚文

香港，二零二一年八月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、方文彬先生、何樂輝先生及梁景賢先生；而本公司的獨立非執行董事則為鄭毓和先生、林家禮博士、石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)。