

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

股東週年大會通告

茲通告中策集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月十六日(星期二)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-3號宴會廳舉行股東週年大會，藉以進行下列事項：

1. 省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告書；
2. 重選本公司之退任董事及授權董事會釐定本公司董事之酬金；
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- 4.1 在下文第4.3段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，以及訂立或授予或須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、公司債券及其他附帶權利以認購本公司股份或可轉換為本公司股份之證券)；
- 4.2 上文第4.1段之批准，將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授予或須於有關期間或有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、公司債券及其他附帶權利以認購本公司股份或可轉換為本公司股份之證券)；

4.3 本公司董事依據上文第4.1段之批准而配發或同意有條件或無條件地將予配發(不論是否依據購股權或其他方式)及發行之股本面值總額，(但非根據(i)供股(定義見下文)，或(ii)依據本公司發行賦有權利認購本公司股份或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、公司債券、票據或本公司發行附有認購或轉換本公司股份之其他證券，或(iii)當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或可認購本公司股份之權利，或(iv)依據本公司細則(「細則」)以股代息)，須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%，及上述批准亦須受相應限制；及

4.4 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早時間止之期間：

4.4.1 本公司下屆股東週年大會結束時；

4.4.2 依照細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

4.4.3 本決議案所載述之權力經由股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日；及

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人(及(倘適用)向本公司其他證券之合資格持有人)，按照彼等當時所持本公司股份(或(倘適用)該等其他證券)之比例配售股份之建議或發行購股權、認股權證或附有權利認購本公司股份之其他證券惟董事有權在必須或權宜時就零碎股權或經考慮任何適用於本公司之地區之任何認可監管機構或證券交易所之規定或法例所指之任何限制或責任而取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

5.1 在下文第5.2段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於本公司證

券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份，而董事須根據及按照一切適用法律及上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）購回該等股份；

5.2 根據上文第5.1段之批准本公司董事獲授權購回之本公司股份之面值總額，須不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受相應限制；

5.3 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早時間止之期間：

5.3.1 本公司下屆股東週年大會結束時；

5.3.2 依照細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

5.3.3 本決議案所載述之權力經由股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議在本大會通告所載列之第4及第5項決議案獲通過之規限下，透過加入本公司根據本大會通告所載列之第5項決議案所授權力購回之本公司股本中股份之面值總額之金額，擴大授予本公司董事根據本大會通告所載列之第4項決議案配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該等購回之股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
中策集團有限公司
董事
楊國瑜

香港，二零零九年五月十八日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 於本通告日期，本公司之董事會包括趙晶晶女士、楊國瑜先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為本公司執行董事，以及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為本公司獨立非執行董事。