

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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## 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)

#### 有關可能集資的公告

謹提述中策集團有限公司(「本公司」)就可能按配售價0.10元配售本公司股本中每股面值0.10港元的普通股而於二零零九年六月八日刊發的公告(「該公告」)。透過更新資料，儘管並無訂立配售或類似協議，本公司謹此宣佈其繼續考慮可能的集資機會，包括透過發行可換股證券。任何該等集資活動將須遵守監管及取得股東批准，而倘進行集資，本公司將尋求集資約78億港元的新資金。倘將發行可換股證券，本公司擬(在適當的監管及取得股東批准的規限下)將據此所得的所得款項用於購入一間位於大中華地區的保險公司的控制權益。

就該項可能收購而言，本公司於二零零九年七月十五日與博智金融控股，一私人股本基金，訂立無法律約束力的諒解備忘錄，以成立購入公司，藉此提交有關可能收購的建議。本公司概無訂立與可能收購有關的協議，而可能收購仍屆初步階段。

本公司將於有需要知會市場人士時再發表公告。

承董事會命  
中策集團有限公司  
董事  
楊國瑜

香港，二零零九年七月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、楊國瑜先生、許銳暉先生、陳玲女士、李新民先生、周錦華先生為本公司執行董事，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。