

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈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。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

董事會會議通告

茲提述華人策略控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月三十一日之公佈及日期為二零二零年四月一日之補充公佈（統稱「該等公佈」），內容有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二零年五月十二日（星期二）舉行董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

承董事會命

華人策略控股有限公司

主席

林國興

香港，二零二零年四月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳瑞常女士及莫贊生先生；非執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及林兆昌先生。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。