

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)

獨立非執行董事退任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事退任

資本策略地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林家禮博士(BBS, JP)(「林博士」)退任獨立非執行董事職務以投放更多時間於其他業務，自二零二四年三月二十八日起生效。林博士將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)之成員，自同日起生效。

林博士已確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對林博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及讚賞。

* 僅供識別

董事委員會成員變動

鑑於上述情況，董事會亦宣布，盧永仁博士(*JP*)已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年三月二十八日起生效。

承董事會命
資本策略地產有限公司
公司秘書
簡士民

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生及鍾宛彤女士；而本公司獨立非執行董事為鄭毓和先生、石禮謙先生(*GBS, JP*)及盧永仁博士(*JP*)。