

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書變更

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，自二零二五年四月二十五日起，鄧煒傑先生(「鄧先生」)獲委任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)以接替簡士民先生(「簡先生」)，彼已提呈辭任公司秘書，以便專注於彼作為本公司副行政總裁及執行董事之職務。簡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任公司秘書有關之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

鄧先生，36歲，於二零二五年四月二十五日起獲委任為公司秘書。鄧先生於二零一七年三月加入本集團出任法律顧問，並於二零二三年四月一日出任集團總法律顧問一職。鄧先生持有英國諾丁漢大學法律學士學位及香港大學法學專業證書。鄧先生為香港執業律師，擁有逾十年廣泛的商業及監管工作經驗。

* 僅供識別

董事會衷心感謝簡先生於任職公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎鄧先生履新。

承董事會命
資本策略地產有限公司
執行董事
簡士民

香港，二零二五年四月二十五日

於本公佈日期，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*)。