

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)

(認股權證股份代號：2612)

委任執行董事 及 執行委員會成員

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」)欣然宣佈，葉采得先生(「葉先生」)已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自二零二五年十二月十一日起生效。

葉先生，現年51歲，於企業管理、業務發展及投資銀行方面擁有豐富經驗。於加入本集團前，葉先生於二零二四年二月至二零二五年四月為寰亞傳媒集團有限公司(其股份已於二零二三年三月二十日從香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM除牌，前股份代號：8075)之行政總裁，以及於二零一四年二月至二零二五年四月為豐德麗控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：571)之執行董事。葉先生曾於二零一四年七月至寰亞傳媒集團有限公司股份從聯交所除牌時為該公司的執行董事，及於二零一三年八月至二零二四年二月亦曾為麗新製衣國際有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：191)之行政總裁。

於二零一三年加入麗新集團前，彼亦曾擔任高盛董事總經理及中國區併購(「併購」)總監。葉先生亦曾任職於電訊盈科有限公司，擔任創投與併購部之副總裁，負責策略性投資及併購交易。

* 僅供識別

葉先生畢業於澳洲麥覺理大學，持有經濟學(會計)學士學位。

葉先生為斐濟駐香港名譽領事。彼目前由香港特區政府委任為香港證券及期貨事務上訴審裁處之成員。彼亦曾擔任香港電影金像獎協會董事局成員。

葉先生已與本公司簽訂服務協議，初步任期自二零二五年十二月十一日起計為三年，進一步任期自初步任期或後續重續任期(視情況而定)屆滿日期自動重續一年，須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務協議，葉先生無權收取任何董事袍金，其須經由本公司薪酬委員會不時參考其背景、資歷、經驗、在本公司內之職責及責任以及本公司之表現及當前市場狀況進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)目前或過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任或專業資格；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關葉先生之其他資料須予披露，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露之任何事宜。董事會並不知悉任何其他有關委任葉先生之事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
資本策略地產有限公司
公司秘書
鄧煒傑

香港，二零二五年十二月十一日

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、鍾宛彤女士及葉采得先生；本公司非執行董事為盧慶雄先生(葉浩宏先生作為其替任董事)；而本公司獨立非執行董事為石禮謙先生(GBS, JP)、盧永仁博士(JP)、翟廸強先生及葉家祺先生。