



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

更換公司秘書

泰山石化集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，屠忠道先生(「屠先生」)已辭任本公司之公司秘書職務，自二零零八年六月二十六日起生效。

董事會並宣佈許惠敏女士(「許女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零八年六月二十六日起生效。許女士為香港執業會計師，於會計及公司財務融資方面擁有逾20年經驗。許女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。此外，許女士亦為香港華人會計師公會及香港證券專業學會會員。

董事會謹此向屠先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，表示感謝，並歡迎許女士接任其新職位。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
主席
蔡天真

香港，二零零八年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為蔡天真先生、黃少雄先生及朱延之先生；非執行董事為 Ib Fruergaard 先生；而獨立非執行董事為譚惠珠太平紳士、石禮謙太平紳士及高來福太平紳士。

*僅供識別