

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分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。



上海棟華石油化工股份有限公司
SHANGHAI TONVA PETROCHEMICAL CO., LTD.*
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1103)

公司秘書、財務總監及授權代表變更

上海棟華石油化工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐勤進先生(「徐先生」)因另覓個人事業發展目標，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、本公司之授權代表(「授權代表」)，以及本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之財務總監職務，自二零一二年七月二十日起生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，呂天能先生(「呂先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年七月二十日起生效。呂先生於會計、核數、稅務及企業融資方面擁有逾二十年經驗。呂先生持有University of Leeds理學士學位及英國University of Bradford工商管理碩士學位。呂先生為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。呂先生亦為英國特許管理會計師公會會員。

董事會進一步宣佈，程渡女士(「程女士」)獲委任為本集團財務總監，自二零一二年七月二十日起生效。程女士於會計、核數、稅務及企業融資方面擁有逾十年經驗。程女士持有中華人民共和國鄭州航空工業管理學院經濟學學士學位、澳大利亞南昆士蘭大學項目管理碩士學位及工商管理碩士學位。程女士為澳大利亞公共會計師協會會員。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會就徐先生對本公司及本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎呂先生及程女士獲委任。

承董事會命
上海棟華石油化工股份有限公司
主席
錢文華

上海，二零一二年七月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：錢文華、陸勇、張金華及李鴻源；一名非執行董事：陳焯榮；三名獨立非執行董事：鍾卓明、葉明珠及朱生富。