

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告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)

**變更公司秘書、  
授權代表及法律程序代理人  
及  
變更於香港之主要營業地址**

**變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

呂天能先生已辭任公司秘書並不再擔任授權代表兼法律程序代理人，自二零一三年五月十五日起生效。

盧雪芬女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一三年五月十五日起生效。

**變更於香港之主要營業地址**

本公司於香港之主要營業地址遷往香港上環永樂街93-103號樹福商業大廈7樓703室，自二零一三年五月十五日起生效。

**變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

上海棟華石油化工股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈呂天能先生(「**呂先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)並不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則下備案之授權代表(「**授權代表**」)及不再擔任根據公司條例第XI部之在香

\* 僅供識別

港代表本公司接受法律程序文件及通知書服務的代理人(「**法律程序代理人**」)，均自二零一三年五月十五日起生效。呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈委任盧雪芬女士(「**盧女士**」)為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一三年五月十五日起生效。盧女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港大學專業進修學院之財務及法律深造文憑。盧女士於財務、會計及公司秘書領域具有豐富經驗。

董事會謹藉此機會就呂先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎盧女士新獲委任。

### **變更於香港之主要營業地址**

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地址遷往香港上環永樂街93-103號樹福商業大廈7樓703室，自二零一三年五月十五日起生效。

承董事會命  
**上海棟華石油化工股份有限公司**  
主席  
**錢文華**

中國上海，二零一三年五月十五日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：錢文華及李鴻源；一名非執行董事：陳焯榮；及三名獨立非執行董事：鍾卓明、潘敏及周建浩。