

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

公司秘書辭任

董事會宣佈，李智聰先生已辭任本公司之公司秘書職務，自二零一五年一月十六日起生效。

公司秘書辭任

中國天化工集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，李智聰先生(「李先生」)因專注其他事務而辭任本公司之公司秘書職務，自二零一五年一月十六日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司現正物色合適人選以填補公司秘書之空缺。本公司將於委任新公司秘書時作進一步公告。

董事會謹此對李先生於服務任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零一五年一月十六日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、周志剛先生、于德發先生；而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。