

香港交易及結算所有限公司與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份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。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

公司秘書更換

葉氏化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蘇詩韻女士（「蘇女士」）因個人理由辭任本公司之公司秘書職務，由二零一五年三月一日起生效。蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任本公司公司秘書職務而須本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜。

董事會宣佈，何世豪先生（「何先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一五年三月一日起生效。何先生現為本公司之執行董事及財務總裁及集團執行委員會委員之一。何先生為香港會計師公會會計師及特許公認會計師公會資深會員。彼在會計、財務、稅務及公司秘書方面具備逾二十多年相關工作經驗。

董事會謹此對蘇女士在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以謝意，並歡迎何先生履新。

承董事會命
葉氏化工集團有限公司
主席
葉志成

香港，二零一五年一月二十六日

於本公佈日，董事會成員包括：-

非執行董事：

葉志成先生（主席）

唐滙棟先生

黃廣志先生*

李澤民先生*

古遠芬先生*

吳紹平先生*

執行董事：

葉子軒先生（副主席）

黃金焯先生

何世豪先生

鄭國照先生

* 獨立非執行董事