

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

公司秘書辭任

茲提述中國石化儀征化纖股份有限公司（「本公司」）於2015年1月19日刊發之有關選舉和委任董事及監事等事項之通函（「通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用術語與通函中的定義具有相同的涵義。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳朝陽先生（「吳先生」）將不再擔任本公司之公司秘書，由二零一五年二月九日起生效。吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其離任有關之事項而需敦請本公司股東垂注。董事會謹借此機會對吳先生在擔任本公司之公司秘書期間對本公司的卓越貢獻表示衷心的感謝。

本公司將適時發布有關新公司秘書安排的進一步公告。

承董事會命
中國石化儀征化纖股份有限公司
焦方正
董事長
中國，北京 2015年2月9日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、袁政文[#]、朱平[#]、周世良[#]、李聯五⁺、董波^{*}、張化橋^{*}、黃英豪^{*}。

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事