

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)

委任公司秘書

董事會宣佈葉梓盈女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月十一日起生效。

委任公司秘書

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」)宣佈葉梓盈女士(「葉女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年五月十一日起生效，以填補李智聰先生於二零一五年一月十六日辭任後出現的空缺。葉女士於二零一四年加入本集團，現時為本集團高級財務及會計經理。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之成員。彼在會計、核數及財務管理方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎葉女士獲得委任。

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，二零一五年五月十一日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生及于德發先生；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。