

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Titan Petrochemicals Group Limited

泰山石化集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1192)

公司秘書 及 授權代表之變更

董事會宣佈：

公司秘書及授權代表之變更

- (i) 許女士已辭任公司秘書及授權代表，自二零一五年十月十六日起生效。
- (ii) 盧小姐已獲委任為公司秘書，自二零一五年十月十九日起生效。
- (iii) 執行董事張博士已獲委任為授權代表，自二零一五年十月十九日起生效。

公司秘書及授權代表之變更

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，許惠敏女士（「許女士」）已提出請辭，辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表（「授權代表」）職務，自二零一五年十月十六日起生效。

* 僅供識別

許女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈以下公司秘書及授權代表之變更，自二零一五年十月十九日起生效。

(i) 盧詠欣小姐（「**盧小姐**」）已獲委任為公司秘書。盧小姐持有西悉尼大學應用金融碩士學位。彼為香港會計師公會會員。

(ii) 本公司執行董事（「**執行董事**」）張偉兵博士（「**張博士**」）已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會感謝許女士於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎盧小姐履新。

繼續暫停買賣

本公司普通股已自二零一二年六月十九日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一五年十月十九日

於本公佈日期，執行董事為唐朝章先生及張偉兵博士；非執行董事為樊慶華先生；及獨立非執行董事為劉斐先生及項思英女士。