

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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號:1192)

更換公司秘書及 董事會委員會成員變更

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧詠欣女士（「盧女士」）已提出請辭，辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一六年七月二十九日起生效。

盧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。

董事會欣然宣佈黃儒傑先生（「黃先生」）已於二零一六年七月二十九日起獲委任為公司秘書。

黃先生持有香港公開大學企業管治碩士學位。彼亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會成員。彼於企業管治及公司秘書方面擁有豐富的經驗。

董事會進一步宣佈，張偉兵先生（「張先生」）退任薪酬委員會主席之職務，但仍繼續擔任薪酬委員會成員，自二零一六年七月二十九日生效。張先生退任薪酬委員會主席一職後，獨立非執行董事胡紅偉先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一六年七月二十九日生效。

董事會謹藉此機會感謝盧女士於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎黃先生履新。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一六年七月二十九日

於本公佈日期，執行董事為唐朝章先生、張偉兵博士及劉立名博士；非執行董事為樊慶華先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及胡紅衛先生。

* 僅供識別