

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。



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)

公司秘書之變更

泰山石化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃儒傑先生（「黃先生」）辭任（「辭任」）本公司之公司秘書，自二零一七年七月七日起生效。黃先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，歐敏慧小姐（「歐小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年七月七日起生效。歐小姐為香港特許秘書公會和特許秘書及管理人員公會會員。

董事會在此感謝黃先生於在任期間對本公司作出之貢獻，並對歐小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
張偉兵

香港，二零一七年七月七日

於本公佈日期，執行董事為張偉兵博士、唐朝章先生、胡紅衛先生及劉立名博士；獨立非執行董事為劉斐先生、項思英女士及韓雋博士。

* 僅供識別