

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，概不對因本公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。



TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED

天合化工集團有限公司

(於英屬維京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1619)

公司秘書之變更

天合化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊銘輝先生已辭任本公司公司秘書，自 2017 年 10 月 1 日起生效。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈孫瑞小姐已獲委任為本公司公司秘書，由 2017 年 10 月 1 日起生效。孫小姐現任 ComSec Team Limited 之經理。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。孫小姐持有林肯大學之榮譽工商管理學士學位、香港理工大學之公司管治碩士學位及香港城市大學之法律博士學位。孫小姐於公司秘書、企業管治及合規事宜領域具有逾 15 年之經驗。

董事會謹此對楊先生於彼之任期內為公司做出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎孫小姐履新。

承董事會命
天合化工集團有限公司
魏奇
董事長兼執行董事

香港，2017 年 9 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏奇、魏宣、李駒及姜頌；非執行董事孫弘；獨立非執行董事陸海林、陳健生及徐曉東。