

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告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)

#### 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，由於歐敏慧女士（「歐女士」）有意追求其他事業機會，故彼提出辭任（「辭任」），將不再擔任公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）職務，自二零一八年四月十七日起生效。歐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聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃智成先生（「黃智成」）已獲委任（「委任」）為公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一八年四月十七日起生效。自二零一七年六月起，黃先生目前擔任本公司財務總監。黃先生於會計、財務及企業服務領域擁有逾16年經驗。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝歐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  
唐朝章  
執行董事

香港，二零一八年四月十七日

於本公告日期，執行董事為唐朝章先生及劉立名博士；非執行董事為李家琪先生；及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