

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Tsaker Chemical Group Limited

彩客化學集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

**執行董事辭任、變更聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會宣佈，由於工作調動，段衛華女士與晉平女士均已辭任執行董事之職位。

董事會宣佈，由於工作調動，陸毅先生已辭任聯席公司秘書之職位。

董事會欣然宣佈，楊雪女士已獲委任為聯席公司秘書，聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定，自楊女士獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年。

上述變更自二零一八年七月二十六日起生效。

執行董事辭任

彩客化學集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於工作調動，段衛華女士（「段女士」）與晉平女士（「晉女士」）均已辭任執行董事之職位，自二零一八年七月二十六日起生效。

段女士及晉女士均已確認，彼等就辭任並無向本公司提出任何索償，及與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等辭任之其他事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對段女士及晉女士於任期內為本公司營運及發展所作出的傑出貢獻致以誠摯的感謝。

變更聯席公司秘書

董事會進一步宣佈，由於工作調動，陸毅先生（「**陸先生**」）已提出辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）之職位，自二零一八年七月二十六日起生效。

陸先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對陸先生於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

陸先生辭任聯席公司秘書後，董事會欣然宣布楊雪女士（「**楊女士**」）已獲委任為聯席公司秘書。

楊女士的履歷詳情如下：

楊女士，二十九歲，於二零一四年畢業於浙江大學及二零一一年畢業於青島大學，分別獲工學碩士學位及化學工程學士學位。楊女士於二零一六年三月加入本集團，最初任職於戰略發展部，為本集團產業鏈擴展及投資策略製定提供支援。自二零一七年三月起，楊女士擔任本集團財務部之資本管理經理，負責本集團營運資金管理及融資的協調工作。自二零一八年一月起，楊女士擔任本公司首席財務官助理，並協助處理資本市場相關事宜。於加入本集團前，自二零一四年至二零一六年，楊女士任職於萬華化學集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600309）市場部，專注於國內外化工市場及相關行業的研究與分析。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

楊女士目前並未具備上市規則第3.28條規定之公司秘書的資格。但楊女士有知識和經驗，並且熟悉本公司的業務和經營。就此，本公司已向聯交所申請而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之要求，豁免有效期為三年（「**豁免期**」），自楊女士獲委任為聯席公司秘書當日起生效。授出此項豁免之條件為：

- (i) 楊女士將於豁免期內獲得梁雪綸女士（「**梁女士**」），另一名聯席公司秘書之協助，彼擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書必要資格或經驗；

- (ii) 本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，楊女士於獲得梁女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，並不再需要取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將通過發佈公告披露上述豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

董事會藉此機會祝賀楊女士的新任命。

承董事會命
彩客化學集團有限公司*
主席
戈弋

中國北京，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生及白崑先生；非執行董事肖勇政先生及Fontaine Alain Vincent先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。

* 僅供識別