

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，孫瑞女士已辭任本公司公司秘書，自 2018 年 11 月 1 日起生效。孫女士已確認，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。

董事會欣然宣佈鄭詠詩女士（「鄭女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自 2018 年 11 月 1 日起生效。鄭女士擔任豐誠秘書商務有限公司之公司秘書董事。彼於公司秘書方面擁有超過 16 年經驗。鄭女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為澳洲公共會計師協會及英國財務會計師公會會員。鄭女士獲得工商管理學士學位。彼亦自香港理工大學獲得公司行政管理深造文憑。彼自澳洲阿德萊德大學獲得工商管理碩士學位及自澳洲科廷科技大學（現稱科廷大學）獲得會計碩士學位。

董事會謹此對孫女士於彼之任期內對公司做出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎鄭女士履新。

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，2018 年 11 月 1 日

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