

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之任何損失承擔任何責任。



Manfield Chemical Holdings Limited

萬輝化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1561)

- (1) 董事及本公司行政總裁辭任；
- (2) 董事會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更以及執行委員會解散；
- (3) 公司秘書及授權代表變更；及
- (4) 香港總辦事處及主要營業地點變更

茲提述(i)由萬輝化工控股有限公司(「本公司」)及Timenew Limited(「要約人」)於2018年11月13日及2018年11月14日聯合發出之公告，內容有關(其中包括)買賣協議(包括有關買賣協議之完成)及要約；(ii)本公司與要約人聯合發出日期為2018年12月10日之與要約有關的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；及(iii)本公司於2018年12月10日有關委任董事之公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

(1) 董事及本公司行政總裁辭任

董事辭任

董事會宣佈，

- (i) 原樹華先生、高澤霖先生及伍介安先生已辭任執行董事；

(ii) 王炳忠拿督已辭任非執行董事；及

(iii) 崔康常博士(太平紳士)、張志偉先生及余季華先生已辭任獨立非執行董事，

自2018年12月31日(星期一)下午4時正要約截止後生效。

各辭任董事已確認，(i)彼與董事會概無意見分歧；及(ii)概無任何有關彼辭任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

由於要約截止後本公司控制權變動之故，原樹華先生、高澤霖先生、伍介安先生、王炳忠拿督、崔康常博士(太平紳士)、張志偉先生及余季華先生已辭任董事職務。

董事會謹此機會感謝各位辭任董事於在任期間所作的寶貴貢獻。

行政總裁辭任

董事會宣佈，前執行董事高澤霖先生已辭任本公司行政總裁，自2018年12月31日下午4時正要約截止起生效。

(2) 董事會主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更以及執行委員會解散

董事會主席變更

董事會宣佈，

(1) 李重遠博士已獲委任為董事會主席；及

(2) 原樹華先生已辭任董事會主席，

自2018年12月31日下午4時正要約截止起生效。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，董事委員會組成已變更如下，自2018年12月31日下午4時正要約截止起生效：

審核委員會

(1) 施平博士已獲委任為審核委員會主席，而李綱先生及王建平先生已獲委任為審核委員會成員；及

(2) 余季華先生已辭任審核委員會主席，而崔康常博士(太平紳士)及張志偉先生已辭任審核委員會成員。

薪酬委員會

- (1) 王建平先生已獲委任為薪酬委員會主席，而李綱先生及李重遠博士已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (2) 張志偉先生已辭任薪酬委員會主席，而崔康常博士(太平紳士)、余季華先生、原樹華先生及高澤霖先生已辭任薪酬委員會成員。

提名委員會

- (1) 李綱先生已獲委任為提名委員會主席，而王建平先生及李重遠博士已獲委任為提名委員會成員；及
- (2) 原樹華先生已辭任提名委員會主席，而高澤霖先生、崔康常博士(太平紳士)、張志偉先生及余季華先生已辭任提名委員會成員。

執行委員會解散

董事會謹此宣佈，執行委員會已根據本公司組織章程細則解散，自2018年12月31日下午4時正要約截止後生效。

(3) 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，自2018年12月31日起，

- (a) 江木賢先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表(根據上市規則第3.05條所規定)；
- (b) 伍介安先生已辭任授權代表(根據上市規則第3.05條所規定)；
- (c) 李重遠博士已獲委任為授權代表(根據上市規則第3.05條所規定)；及
- (d) 葉嘉琪先生已獲委任為公司秘書及授權代表(根據上市規則第3.05條所規定)。葉嘉琪先生為香港執業資深會計師及特許公認會計師公會資深會員。彼於1999年獲香港理工大學頒授會計學(榮譽)文學士學位，並於香港之會計、審計、財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。

董事會謹此機會感謝江木賢先生及伍介安先生於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎葉嘉琪先生。

(4) 香港總辦事處及主要營業地點變更

董事會宣佈，本公司香港總辦事處及主要營業地點之地址更改為香港灣仔駱克道93-107號利臨大廈2樓2A室，自2018年12月31日起生效。

承董事會命
萬輝化工控股有限公司
主席
李重遠博士

香港，2018年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
李重遠博士

非執行董事：
江木賢先生
左怡女士

獨立非執行董事：
李綱先生
王建平先生
施平博士