

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)

(股份代號：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」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黃智成先生(「黃先生」)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職務，自二零二一年一月十八日起生效。黃先生將不再於本集團內擔任任何職務。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其卸任公司秘書及本公司授權代表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，林偉雄先生(「林先生」)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，自二零二一年一月十八日起生效。林先生，40歲，持有Leeds Metropolitan University頒授之會計及財務學文學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。彼曾任職於多間聯交所上市公司。林先生目前為聯交所GEM上市公司智城發展控股有限公司(前稱迪臣建設國際集團有限公司)(股份代號：8268)之獨立非執行董事。

\* 僅供識別

林先生於二零一五年三月十九日至二零二零年九月四日曾為銘霖控股有限公司(股份代號：1106)之執行董事，亦於二零一四年九月二日至二零一六年七月十五日曾為啟迪國際有限公司(前稱錦恆汽車安全技術控股有限公司)(股份代號：872)之執行董事。兩間公司均為聯交所主板上市公司。林先生曾於二零一一年五月三十一日至二零一三年八月一日為聯交所GEM上市公司智易控股有限公司(前稱聯夢活力世界有限公司)(股份代號：8100)之公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎林先生履新。

承董事會命  
泰山石化集團有限公司  
執行董事  
張謙東

香港，二零二一年一月十八日

於本公告日期，執行董事為張謙東先生；非執行董事為黎穎麟先生(主席)及馬德民先生；及獨立非執行董事為劉斐先生、孫峰先生及張學鋒先生。