

China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(前稱大慶石油化工有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

委任獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，譚政豪先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。

中國天化工集團有限公司（前稱大慶石油化工有限公司*）（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，譚政豪先生（「譚先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。

譚先生，36歲，分別為英國特許公認會計師公會之資源會員及香港會計師公會之會員。彼亦為香港的執業會計師。譚先生於企業融資、上市規章、會計及審計方面具有約14年經驗。譚先生目前為天園營養集團有限公司之集團財務總監，該公司之股份在新加坡交易所主板上市。彼亦為超大現代農業（控股）有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。除本公佈披露者外，彼於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

譚先生由二零零七年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。譚先生有權獲取董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃由董事會參考其經驗、職務及職責以及市場慣例，並按照本公司薪酬委員會採納之薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，譚先生於1,500,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.04%。除上述者外，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之股份權益，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。譚先生除擔任本公司之獨立非執行董事外，於本公司或其集團其他成員公司並無擔任任何職位。

除上文披露者外，有關譚先生之委任並無其他事項需要本公司股東知悉，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段下條文之任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎譚先生之委任。

本公佈載於香港聯合交易所有限公司網址 (www.hkex.com.hk)及本公司網址 (www.irasia.com/listco/hk/daqing)，以備查閱。

承董事會命
中國天化工集團有限公司
(前稱大慶石油化工有限公司)
主席
陳昱

香港，二零零七年六月二十八日

* 本公司股東已於二零零七年六月二十八日舉行之股東特別大會通過關於本公司名稱由「Daqing Petroleum and Chemical Group Limited 大慶石油化工有限公司」更改為「China Zenith Chemical Group Limited 中國天化工集團有限公司」之特別決議案。根據開曼群島法律，更改本公司名稱在通過該特別決議案之股東大會完結後隨即生效。本公司將於稍後時間另行公佈更改公司股票買賣簡稱之事宜。

於本公佈日期，本公司執行董事為陳昱女士、彭展榮先生及周志剛先生，而本公司獨立非執行董事則為馬榮欣先生及丘忠航先生。