

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佈之內容概不負責，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佈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)

(股份編號:1192)

- (1) 委任執行董事
- (2) 調任董事
- 及
- (3) 主席之變更

委任執行董事

泰山石化集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，趙旭光先生(「趙先生」)及符永遠先生(「符先生」)將獲委任為本公司執行董事，由二零一二年七月三日起生效。

趙旭光先生

趙先生，四十八歲，現為中國富強基金會有限公司聯席主席。於一九八七至一九九一年間，就職於中國對外經濟貿易部。彼過往亦曾擔任貿易、投資、地產企業及能源企業之總經理、董事長及董事職務。趙先生在企業經營管理、實業及證券投資、公司併購及重組及商業糾紛處理範疇上擁有近二十年經驗。趙先生畢業於廣東外語外貿大學，持有經濟學士學位。

除上文所披露者外，趙先生過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。趙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。於本公佈日期，趙先生並無擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)涵義所指有關本公司股份之任何權益。

根據趙先生與本公司簽訂之服務合約，其任期為三年，並須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。趙先生可收取董事酬金每年3,800,000港元，乃由董事會參考其職責釐定，並視乎本公司之業績及個人貢獻發放酌情花紅。

除上文所披露者外，概無其他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)條(h)至(v)段所規定予以披露，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

符永遠先生

符先生，五十六歲，現為Rojam Entertainment Holdings Limited之總經理。於一九七二至一九九二年間，就職於廣州遠洋運輸公司，負責貨運、集裝箱運輸、船舶租賃等業務的管理工作。彼曾出任COSCO系統廣州船務企業有限公司經理，主要負責物流、倉儲、碼頭、空運之管理。此外，彼亦曾為COSCO系統福星航運企業有限公司廣州分公司之總經理及廣東華銓船務有限公司之總經理及執行董事。符先生修業於廣東省經濟管理幹部學院工業經濟管理系。

除上文所披露者外，符先生過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。符先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。於本公佈日期，符先生並無擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)涵義所指有關本公司股份之任何權益。

根據符先生與本公司簽訂之服務合約，其任期為三年，並須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。符先生可收取董事酬金每年1,200,000港元，乃由董事會參考其職責釐定，並視乎本公司之業績及個人貢獻發放酌情花紅。

除上文所披露者外，概無其他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)條(h)至(v)段所規定予以披露，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

調任董事

董事會亦宣佈，由二零一二年七月三日起，蔡天真先生將調任為本公司非執行董事。

蔡天真先生

蔡先生，四十九歲，為本公司之創辦人，自本集團於二零零二年五月成立以來，一直擔任集團主席及執行董事職務，將於二零一二年七月三日起調任為非執行董事。彼為Titan Oil Pte Ltd之主席及Great Logistics Holdings Limited之董事(兩者皆為本公司之主要股東)。除上文所披露者外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

蔡先生為本集團若干附屬公司之董事。彼過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位。於本公佈日期，蔡先生擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)涵義所指有關本公司3,556,353,661股份之公司/家族權益。

蔡先生與本公司並無簽訂服務合約，且在本公司並無服務期限。彼須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。蔡先生服務本公司並沒有領取薪酬。

除上文所披露者外，概無其他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)條(h)至(v)段所規定予以披露，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

主席之變更

董事會進一步宣佈，自二零一二年七月三日起，蔡先生將辭任及趙先生將獲委任為董事會主席。

本公司謹此歡迎趙先生及符先生的任命。

承董事會命
泰山石化集團有限公司
執行董事
黃少雄

香港，二零一二年七月二日

於本公佈日期，執行董事為蔡天真先生及黃少雄先生；獨立非執行董事為高來福太平紳士、石禮謙太平紳士及韋雅成先生。

* 僅供識別