

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。



## CHINA FIRST CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 一化控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2121)

#### 委任獨立非執行董事及 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，下列本公司獨立非執行董事之委任及董事委員會組成之變動自二零一五年八月二十八日起生效：

- (a) 王鑫博士已獲委任為本公司獨立非執行董事，並亦已獲委任為審核委員會主席；及
- (b) 獨立非執行董事兼提名委員會的現有成員寇會忠博士已獲委任為提名委員會主席。

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列本公司獨立非執行董事之委任及董事委員會組成之變動自二零一五年八月二十八日起生效：

- (a) 王鑫博士(「王博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，並亦已獲委任為審核委員會主席；及
- (b) 獨立非執行董事兼提名委員會的現有成員寇會忠博士(「寇博士」)已獲委任為提名委員會主席。

王博士，38歲，現時為香港大學（「香港大學」）商學院會計學副教授。於二零一四年，王博士憑藉其優異的學術研究而被香港大學授予終身教職。王博士於二零零六年自杜克大學取得其會計學博士學位。於攻讀博士學位前，彼曾於清華大學就讀六年，分別於一九九九年及二零零一年取得會計學學士學位及碩士學位。於加入香港大學前，王博士於香港中文大學任教至二零一一年。

王博士的學術研究領域主要包括公司治理、管理層薪酬、內幕交易及公司財務披露質量。他的研究發表在多家國際頂級學術期刊，包括Journal of Accounting and Economics、The Accounting Review及Review of Accounting Studies等。王博士具有多個會計課程的教學經驗，包括初級財務會計、中級財務會計（一階）及中級財務會計（二階）。彼亦負責博士學位課程並教授（作為聯席講師之一）商學研究方法。

王博士已與本公司訂立服務合約，由其獲委任日期起計為期三年，而其委任將於其後繼續，除非及直至任何一方按照服務合約終止為止。王博士每年有權獲得165,000港元的董事袍金。王博士的酬金按其職務及職責釐定，由董事會參照現行市場類似任命後批准。按照本公司章程細則第16.2條，王博士獲委任以填補臨時空缺，將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟隨後可於該大會上膺選連任。彼須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程細則輪席告退及重選。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王博士並無於本公司的任何股份或相關股份中擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無任何其他與王博士委任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王博士出任董事會成員。

誠如本公司日期為二零一五年六月十八日的公告所披露，董事會及其委員會的現有組成均未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10、3.10A、3.21及3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條項下的規定。董事會正物色合適人選以填補陳曉博士及李君發先生辭任所造成的空缺，並將於適當時候就額外獨立非執行董事之委任及董事委員會組成之變動刊發進一步公告。

承董事會命  
一化控股（中國）有限公司  
主席兼非執行董事  
林強華

二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳洪先生

繆妃女士

林維華先生

非執行董事：

林強華先生（主席）

獨立非執行董事：

寇會忠博士

王鑫博士