

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審核委員會主席

董事會宣佈，吳家樂先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一八年十一月十四日起生效。

一化控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，吳家樂先生(「吳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一八年十一月十四日起生效。

吳先生，44歲，於澳洲接受高等教育，於2006年9月自科廷科技大學取得財務碩士學位，並於2007年7月自阿德雷得大學取得工商管理碩士學位。彼目前為香港會計師公會執業會員及澳洲會計師公會會員，並自2014年6月起成為香港華人會計師公會會員。彼於審計及會計方面擁有逾19年經驗。

吳先生目前為中匯安達會計師事務所有限公司審計、認證及風險諮詢部的合夥人。吳先生由2015年9月至2017年5月於雲裳衣控股有限公司(GEM股份代號：8127(直至2017年9月26日)及主板股份代號：1709(自2017年9月27日起))擔任獨立非執行董事。自2018年1月25日起，吳先生獲委任為寶發控股有限公司(GEM股份代號：8532)的獨立非執行董事。自2018年2月8日起，彼亦獲委任為川控股有限公司(主板股份代號：1420)的獨立非執行董事。

吳先生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。吳先生每年有權獲得200,000港元的董事薪酬。吳先生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。根據上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第A.4.2條，獲委任以填補臨時空缺的吳先生僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時可於會上膺選連任。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值告退及膺選連任。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，吳先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。吳先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定披露的資料，亦無其他有關委任吳先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

委任吳先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席後，本公司現已符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條及本公司審核委員會的職權範圍。

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

二零一八年十一月十四日

於本公告日期，本公司的董事為：

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：

林璋博士

何佩佩博士

吳家樂先生