

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

(中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

主席和執行董事之辭任 及 主席和執行董事之委任

根據上市規則第13.51(2)條，董事會宣佈，以下變動自二零一九年十一月二十日起生效：

- (i) 陳波先生辭任本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，及
- (ii) 陳堯煥先生獲委任為本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條，中石化冠德控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下變動自二零一九年十一月二十日起生效：

- (i) 陳波先生辭任本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，及
- (ii) 陳堯煥先生獲委任為本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員。

主席和執行董事之辭任

董事會宣布，因個人健康原因，陳波先生已辭任本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，均自二零一九年十一月二十日起生效。

陳波先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並無知悉任何有關彼之辭任需提呈本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

董事會謹藉此機會就陳波先生於其任期內向本公司所作貢獻表示誠摯感謝。

主席和執行董事之委任

董事會欣然宣布，陳堯煥先生已獲委任為本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員，均自二零一九年十一月二十日起生效。

陳堯煥先生之履歷資料

陳堯煥先生，55歲，陳先生一九八五年七月畢業於華東化工學院化學工程與工藝專業，持有工學學士學位，教授級高級工程師。陳先生自一九八五年七月至二零零八年十月期間先後任中石化鎮海煉油化工股份有限公司煉油廠催化裂化車間和重油催化裂化車間副主任、生產技術科科長、總工程師、副廠長，中石化鎮海煉油化工股份有限公司煉油一部主任、副總工程師；自二零零六年九月至二零一五年三月期間任中國石油化工股份有限公司煉油事業部副主任，二零一三年三月至二零一五年三月期間同時兼任中國石化催化劑有限公司董事；自二零一五年三月至二零一八年六月期間任中石化北海煉化有限責任公司執行董事、總經理，二零一五年五月至二零一七年七月期間任中共北海市委員會委員、常委（掛職）；自二零一八年六月至二零一九年七月期間任中國石油化工股份有限公司廣州分公司總經理、中國石化集團資產管理公司廣州分公司總經理；自二零一九年七月起任中國石油化工股份有限公司煉油事業部副主任（按照部門正職管理）、總工程師。自二零一八年十二月至二零一九年十一月期間，陳先生曾兼任本公司全資附屬公司惠州大亞灣華德石化有限公司董事長。陳先生擁有在國家重要骨幹企業總部和多家大型煉化企業工作經歷，在企業經營管理、戰略規劃以及石油化工生產技術管理方面擁有豐富的實踐經驗。

與本公司的服務條款

陳堯煥先生於二零一九年十一月二十日與本公司訂立服務協議，據此，彼獲本公司委任為執行董事，初始任期由二零一九年十一月二十日起計為期一年，將於屆滿後自動續期一年，除非由服務協議訂約一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據本公司細則（「細則」），陳堯煥先生須於彼之委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及重選，且於之後須受細則中有關（其中包括）至少每三年一次輪值退任及重選的相關條文所規限。所述服務協議中指明陳先生年薪為 1.00 港元。根據相關服務協議，相關薪酬的金額與全體其他執行董事薪酬一致。陳先生不得就有關應付彼之董事薪酬的任何董事決議案投票。

其他資料

除以上披露者外，陳堯煥先生(i)並無擔任本集團任何成員公司之任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關聯；(iii)概無於本公司股份中擁有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之涵義界定的權益；及(iv)於本公告日期前過往三年內未曾於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

除以上披露者外，概無有關陳堯煥先生之委任的其他事項須根據上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 項之規定需提呈股東垂注或予以披露。

董事會謹此對陳堯煥先生於董事會任職表示熱烈歡迎。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
副主席
項習文

香港，二零一九年十一月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳堯煥先生 (主席)
項習文先生 (副主席)
戴立起先生
李建新先生
王國濤先生
葉芝俊先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

譚惠珠女士
方 中先生
黃友嘉博士
王沛詩女士

* 僅供識別